



**DOKUMEN MUTU SPMI**  
**GUGUS PENJAMINAN MUTU DAN**  
**PENINGKATAN REPUTASI**

# **LAPORAN SISTEM PPEPP**

## **AUDIT MUTU INTERNAL**

### **2025**



**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN**

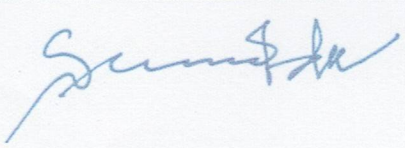
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10,  
Kampus Tamalanrea Gedung Perpustakaan Lt. 1  
Telp. (0411) 585159  
Makassar 90245

**PROSEDUR MUTU**

**IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
(SPMI)**

**No. PM/UNHAS/LPMPP/PMI/04**

|                |      |
|----------------|------|
| Nomor Revisi   | : 00 |
| Tanggal Terbit | :    |

| Disusun oleh :                                                                      |                                        | Disetujui oleh :                                                                     |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  |                                        |  |                                                           |
| Nama                                                                                | Dr. phil. nat. Ir. Sri Widodo, ST., MT | Nama                                                                                 | Prof. Dr. Ir. Musrizal Muin, M.Si.                        |
| Jabatan                                                                             | Kepala Divisi Penjaminan Mutu Internal | Jabatan                                                                              | Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan |

*Hanya salinan terkendali yang mendapatkan perbaikan,  
Jika ada perubahan dokumen*

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
|  | <p style="text-align: center;">UNIVERSITAS HASANUDDIN<br/> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN<br/>         PENGEMBANGAN PENDIDIKAN</b><br/>         Jl. Perintis Kemerdekaan, Km. 10, Makassar 90245<br/>         Kampus Tamalanrea Gedung Perpustakaan Lt. 1<br/>         Telp. (0411) 585159</p> |                         |                   |
|                                                                                   | <p style="text-align: center;"><b>PROSEDUR MUTU<br/>         IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU<br/>         INTERNAL (SPMI)</b></p>                                                                                                                                                          |                         |                   |
| <p>No Dokumen<br/>PM/UNHAS/LPMPP/PMI/04</p>                                       | <p>No. Revisi<br/>00</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Hal<br/>2 dari 5</p> | <p>Tgl Terbit</p> |

## 1. TUJUAN

Prosedur ini menjelaskan mekanisme implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Universitas Hasanuddin (Unhas).

## 2. RUANG LINGKUP

Lingkup prosedur ini meliputi serangkaian kegiatan implementasi SPMI Prodi pada Universitas Hasanuddin (Unhas).

## 3. REFERENSI

- 3.1. Manual Mutu No. MM/LPMPP-UNHAS
- 3.2. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3.3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
- 3.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 3.5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3.6. Statuta Universitas Hasanuddin
- 3.7. Rencana Strategis Universitas Hasanuddin

## 4. DEFINISI

- 4.1. Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

## 5. KETENTUAN UMUM

- 5.1. Pada saat kegiatan audit, tim audit internal mengacu kepada borang prodi yang telah ditetapkan secara berkala.
- 5.2. Audit SPMI atau disebut Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan setahun sekali



UNIVERSITAS HASANUDDIN  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan, Km. 10, Makassar 90245  
Kampus Tamalanrea Gedung Perpustakaan Lt. 1  
Telp. (0411) 585159

**PROSEDUR MUTU  
IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU  
INTERNAL (SPMI)**

|                                     |                  |                 |            |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|------------|
| No Dokumen<br>PM/UNHAS/LPMPP/PMI/04 | No. Revisi<br>00 | Hal<br>3 dari 5 | Tgl Terbit |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|------------|

## 6. PENANGGUNG JAWAB

- 6.1. Tim audit internal bertanggungjawab untuk melakukan kegiatan audit pada Program Studi (Prodi) sesuai jadwal.
- 6.2. Prodi bertanggungjawab mempersiapkan informasi serta dokumen terkait pelaksanaan audit internal (AMI).

## 7. URAIAN PROSEDUR

### 7.1. Persiapan Audit Internal

- 7.1.1. Berdasarkan program kerja Pusat Penjaminan Mutu Internal (PPMI) Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP) untuk pelaksanaan kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Kepala Divisi PMI mengusulkan kerangka acuan kegiatan audit kepada Sekretaris LPMPP.
- 7.1.2. Sekretaris LPMPP menelaah kerangka acuan kegiatan, apabila telah sesuai maka diteruskan kepada Ketua LPMPP untuk disetujui.
- 7.1.3. Ketua LPMPP mendisposisikan Kepala Divisi PMI untuk mempersiapkan kegiatan SPMI.
- 7.1.4. Kepala Divisi PMI mempersiapkan kegiatan SPMI dengan membentuk tim audit internal sebagai auditor yang diketuai oleh Kepala Divisi PMI, serta membuat jadwal teknis kegiatan audit untuk setiap prodi.
- 7.1.5. Jadwal teknis kegiatan SPMI yang telah ditetapkan, diusulkan kepada Sekretaris LPMPP untuk ditelaah, apabila telah sesuai diteruskan kepada Ketua LPMPP untuk ditelaah dan disetujui.
- 7.1.6. Ketua LPMPP mendisposisikan kepada Kabag. TU dan diteruskan kepada Kasubag untuk membuat konsep surat pemberitahuan perihal jadwal pelaksanaan SPMI dan himbauan untuk melakukan evaluasi diri terhadap instrument audit prodi yang didistribusikan kepada seluruh Fakultas Unhas.



UNIVERSITAS HASANUDDIN  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan, Km. 10, Makassar 90245  
Kampus Tamalanrea Gedung Perpustakaan Lt. 1  
Telp. (0411) 585159

**PROSEDUR MUTU  
IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU  
INTERNAL (SPMI)**

No Dokumen  
PM/UNHAS/LPMPP/PMI/04

No. Revisi  
00

Hal  
4 dari 5

Tgl Terbit

**7.2. Pengarahan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk Auditor**

7.2.1. Berdasarkan hasil evaluasi diri oleh masing-masing prodi, Kepala Divisi PMI mengundang seluruh tim auditor untuk memberi pengarahan persiapan pelaksanaan audit.

7.2.2. Auditor diberikan waktu untuk menelaah hasil evaluasi diri oleh kaprodi melalui kegiatan desk evaluation, sebelum jadwal pelaksanaan audit SPMI/ visitasi dilaksanakan pada masing-masing prodi.

**7.3. Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)**

7.3.1. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan untuk kegiatan SPMI, auditor melakukan kegiatan audit/ visitasi pada waktu dan tempat yang telah dijadwalkan.

7.3.2. Auditor melakukan wawancara, observasi dan diskusi terkait hasil evaluasi diri yang telah dilakukan oleh kaprodi, dengan data pendukung seperti rekaman aktivitas dan keadaan lokasi prodi terkait.

7.3.3. Hasil audit tersebut disampaikan kepada prodi, untuk mendapatkan persetujuan, manakah dokumen yang sesuai dengan standar dan dokumen yang belum sesuai dengan standar yang ditemukan oleh auditor.

7.3.4. Berdasarkan kesepakatan antara auditor dengan prodi yang diaudit, untuk dokumen yang belum sesuai dengan standar harus segera dilakukan perbaikan dalam jangka waktu yang telah disepakati..

**7.4. Pembuatan Laporan**

7.4.1. Berdasarkan hasil audit perihal kesesuaian atau tidak kesesuaian yang telah disepakati antara auditor dengan prodi yang diaudit, temuan-temuan tersebut dibuat laporan hasil audit oleh auditor dan diserahkan kepada Kepala Divisi PMI sebagai Ketua Tim Audit.

7.4.2. Laporan hasil audit masing-masing prodi yang telah terkumpul, disampaikan kepada unit yang meminta dilaksanakan audit (*client*).

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                     |                        |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
|  | UNIVERSITAS HASANUDDIN<br><b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN<br/> PENGEMBANGAN PENDIDIKAN</b><br>Jl. Perintis Kemerdekaan, Km. 10, Makassar 90245<br>Kampus Tamalanrea Gedung Perpustakaan Lt. 1<br>Telp. (0411) 585159 |                        |                   |
|                                                                                   | <b>PROSEDUR MUTU<br/> IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU<br/> INTERNAL (SPMI)</b>                                                                                                                                  |                        |                   |
| <b>No Dokumen</b><br>PM/UNHAS/LPMPP/PMI/04                                        | <b>No. Revisi</b><br>00                                                                                                                                                                                             | <b>Hal</b><br>5 dari 5 | <b>Tgl Terbit</b> |

- 7.4.3. Laporan masing-masing prodi dan laporan keseluruhan audit SPMI selanjutnya dikirim kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dengan dilampiri surat pengantar dari Ketua LPMPP.
- 7.4.4. Laporan hasil audit tersebut akan dibahas pada rapat koordinasi Unhas.

## 8. LAMPIRAN

- 8.1 Kerangka Acuan Kegiatan SPMI
- 8.2 Surat Tugas Tim Audit Internal SPMI
- 8.3 Jadwal Audit Internal SPMI
- 8.4 Hasil Audit Internal SPMI tiap Prodi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN  
PENDIDIKAN (LPMPP)**

**PROSEDUR PENUGASAN AUDITOR PADA KEGIATAN AUDIT MUTU  
INTERNAL (AMI)**

No. PM/UNHAS/LPMPP/PMI/05

|                |                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Status Dokumen | : <input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> Salinan, No. |
| Nomor Revisi   | : 00                                                                    |
| Tanggal Terbit | : 18 Juni 2025                                                          |

| Dibuat oleh:                                                                        | Diperiksa oleh:                                                                     | Disahkan oleh:                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Kepala Divisi Penjaminan Mutu Internal (PMI)                                        | Sekretaris LPMPP                                                                    | Ketua LPMPP                                                                          |
|  |  |  |
| Dr. phil.nat. Ir. Sri Widodo,<br>ST. MT.                                            | Prof. Rini Rachmawaty,<br>S.Kep., Ns., MN., PhD.                                    | Prof. Dr. Ir. Musrizal Muin,<br>M.Sc.                                                |

*Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia UNIVERSITAS HASANUDDIN Makassar dan tidak boleh diperbanyak, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari REKTOR UNHAS Makassar*

## **SOP PENUGASAN AUDITOR PADA KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL DI UNIVERSITAS HASANUDDIN**

1. Auditor yang ditugaskan telah mengikuti pelatihan SPMI dan AMI, dan dinyatakan lulus dengan dibuktikan sertifikat AMI (audit mutu internal).
2. Auditor memiliki pengetahuan dan pengalaman melakukan audit mutu internal atau ISO.
3. Auditor bersedia melaksanakan tugas audit dengan menyetujui pakta integritas pada laman aplikasi e-spmi.unhas.ac.id.
4. Auditor memperoleh penugasan dari rektor untuk melaksanakan audit mutu internal sesuai plotting auditor yang ditentukan oleh LPMPP.
5. Salah satu auditor (ketua atau anggota auditor) yang ditugaskan memiliki pengetahuan serumpun dengan area yang diaudit.
6. Seluruh auditor membaca dan memahami pakta integritas auditor SPMI Universitas Hasanuddin sebelum menyetujui untuk melaksanakan audit mutu internal dengan isi sesuai Pernyataan Pakta Integritas Auditor Audit Mutu Internal pada aplikasi eSPMI tahun audit 2025 (Lampiran 1).
7. Keterlibatan auditor dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) mengikuti bagan alir seperti ditunjukkan pada Gambar 1 (Lampiran 2).

**LAMPIRAN 1**  
**PAKTA INTEGRITAS AUDITOR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**Saya yang menyatakan kesediaan di bawah ini:**

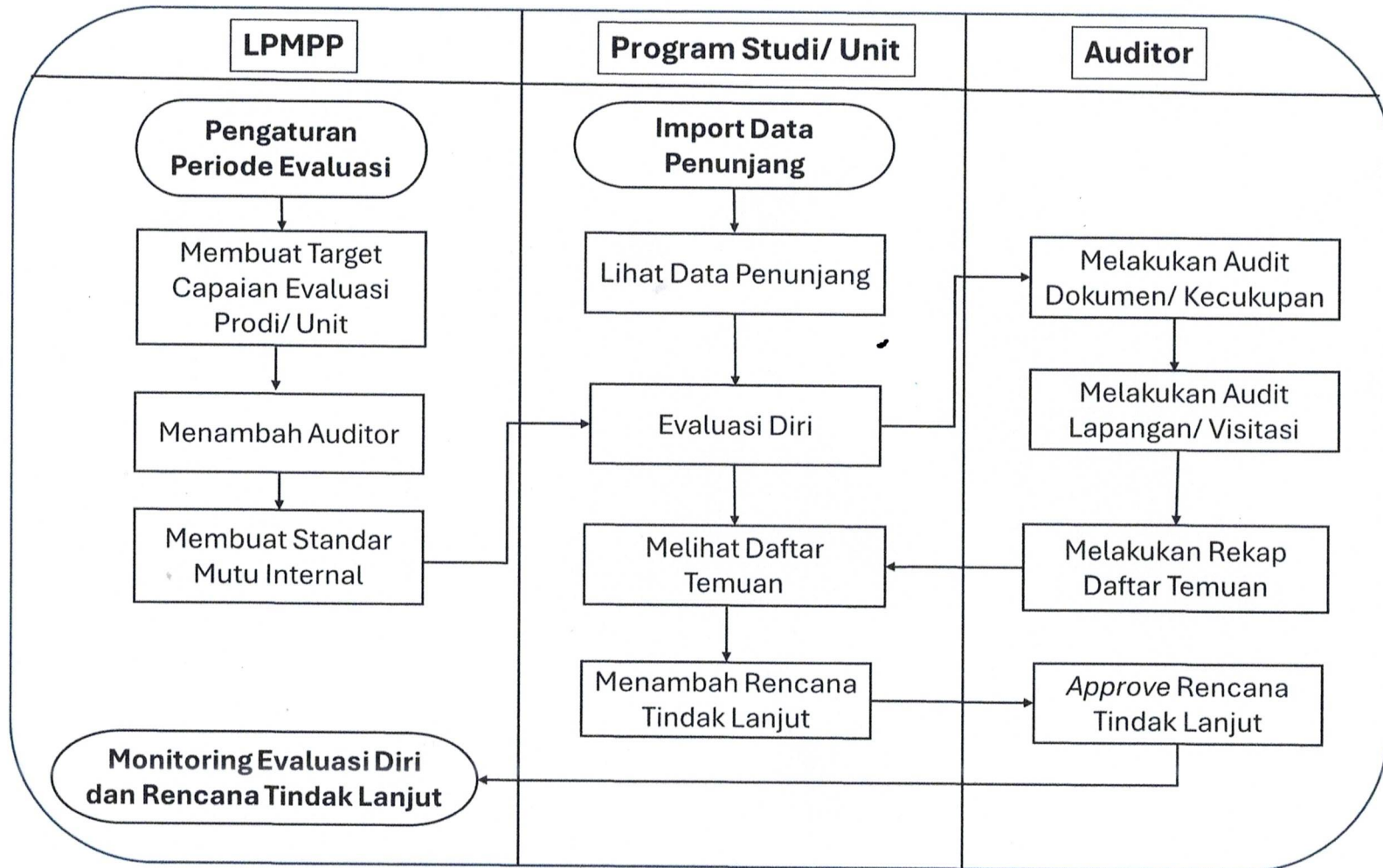
Nama : Dr. phil. nat. Ir. Sri Widodo, ST. MT.  
Jabatan : Auditor Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)  
Instansi : Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin

**Dengan ini menyatakan, bersedia, dan berjanji untuk:**

1. Menjalankan tugas sebagai auditor SPMI dengan penuh kejujuran, transparansi, dan profesionalisme.
2. Mematuhi standar audit mutu internal serta prinsip-prinsip sistem penjaminan mutu internal (SPMI).
3. Tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta menerima gratifikasi dalam bentuk apapun selama menjalankan tugas audit.
4. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses audit dan tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi atau pihak lain.
5. Bersifat objektif, independent, dan tidak memihak dalam melakukan audit serta tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau tekanan eksternal.
6. Bersedia diawasi dan dievaluasi dalam pelaksanaan tugas audit serta siap menerima konsekuensi atas pelanggaran integritas.
7. Berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sebagai auditor SPMI.

Demikian pernyataan in saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

## LAMPIRAN 2



Gambar 1 Mekanisme keterlibatan auditor dalam pelaksanaan Audit Sistem Penjaminan Mutu Internal



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (LPMPP)

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10  
Tamalanrea, Makassar 90245  
email : [lpmp@unhas.ac.id](mailto:lpmp@unhas.ac.id)  
laman : [www.lpmp.unhas.ac.id](http://www.lpmp.unhas.ac.id)

Nomor : 38866/UN4.1.8/JM.00/2025  
Hal : Pengisian Instrumen Audit Mutu Internal Tahun 2025

23 Juli 2025

Yth. 1. Para Ketua dan Sekertaris GPM-PR Fakultas/ Sekolah  
2. Para Ketua Prodi di Lingkungan Universitas Hasanuddin  
di  
Makassar

Dengan hormat, sehubungan dengan penyelenggaraan Audit dan Pengembangan Mutu Internal bagi seluruh Program Studi di Universitas Hasanuddin Tahun 2025, bersama ini kami memohon kepada seluruh Ketua Program Studi untuk melakukan **evaluasi diri** pada masing-masing program studi.

Evaluasi diri dilakukan dengan mengisi **borang Audit Mutu Internal** secara **online** melalui laman berikut: <https://spmi.unhas.ac.id>

Kami juga memohon kepada para Ketua dan Sekretaris GPM-PR untuk turut memonitor dan membantu proses pelaksanaan evaluasi diri di Fakultas/Sekolah masing-masing sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Adapun jadwal lengkap kegiatan Audit Mutu Internal Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

| No | Kegiatan                                       | Tanggal                             |
|----|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | Evaluasi Diri oleh Ketua Program Studi         | 22 Juli 2025 - 22 Agustus 2025      |
| 2  | Desk Evaluation oleh Auditor AMI               | 23 Agustus 2025 - 15 September 2025 |
| 3  | Asessmen Lapangan / Visitasi                   | 15 - 30 September 2025              |
| 4  | Penyerahan Laporan Audit oleh Auditor ke LPMPP | 1 - 10 Oktober 2025                 |

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua,



Prof. Dr. Ir. Musrizal Muin, M.Sc.  
NIP 196508141990031004

Tembusan

1. Rektor Unhas (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
3. Dekan Fakultas/Sekolah



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (LPMPP)

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10  
Tamalanrea, Makassar 90245  
email : [lpmp@unhas.ac.id](mailto:lpmp@unhas.ac.id)  
laman : [www.lpmp.unhas.ac.id](http://www.lpmp.unhas.ac.id)

Nomor : 43252/UN4.1.8/JM.00/2025

8 Agustus 2025

Hal : Penyampaian Pelaksanaan Desk Evaluation  
dan Visitasi Audit Mutu Internal

Yth 1. Para Ketua Program Studi  
2. Para Auditor AMI Tahun 2025  
di  
Lingkup Universitas Hasanuddin

Dengan hormat, disampaikan bahwa Auditor AMI akan melakukan *Desk Evaluation* mulai tanggal **25 Agustus s.d 15 September 2025**. Selanjutnya visitasi program studi dalam rangka Audit Mutu Internal (AMI) berdasarkan hasil pengisian Evaluasi Diri dan *Desk Evaluation* akan dilaksanakan pada tanggal **15 s.d 30 September 2025**. Auditor dan Ketua Program Studi dapat melakukan koordinasi untuk memastikan waktu visitasi sesuai dengan ketersediaan waktu masing-masing pihak.

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

Ketua,



Prof. Dr. Ir. Musrizal Muin, M.Sc.  
NIP 196508141990031004

Tembusan:

1. Rektor Unhas (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas/Sekolah
3. Kepala Bagian Tata Usaha LPMPP

| PROGRAM STUDI    | STRATA | AUDITOR 1                          | AUDITOR 2                             | HARI/TANGGAL      |
|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Aktuaria         | S.1    | Prof. Dr. Jeffry Kusuma, M.Sc      | Prof. Dr. rer.nat. Wira Bahari Nurdin | 16 September 2025 |
| Biologi          | S.2    | Naimah Aris, S.Si.,M.Math          | Dr. Firman, S.Si.,M.Si                | 18 September 2025 |
| Biologi          | S.1    | Prof.Dr. Dahlang T, S.Si.,M.Si.    | Prof. Dr. rer.nat. Wira Bahari Nurdin | 16 September 2025 |
| Fisika           | S.3    | Prof. Dr. Dirayah Rauf Husain, DEA | Dr. Firman, S.Si.,M.Si                | 22 September 2025 |
| Fisika           | S.1    | Prof. Dr. Jeffry Kusuma, M.Sc      | Prof Dr Syamsuddin Toaha, M.Sc        | 16 September 2025 |
| Fisika           | S.2    | Prof. Dr. Kasbawati, S.Si.,M.Si.   | Prof. Dr. Dirayah Rauf Husain, DEA    | 17 September 2025 |
| Geofisika        | S.1    | Prof Dr Syamsuddin Toaha, M.Sc     | Prof. Dr. rer.nat. Wira Bahari Nurdin | 15 September 2025 |
| Geofisika        | S.2    | Dr. Firman, S.Si.,M.Si             | Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si      | 18 September 2025 |
| Ilmu Kimia       | S.3    | Dr. Firman, S.Si.,M.Si             | Prof.Dr. Dahlang T, S.Si.,M.Si.       | 19 September 2025 |
| Kimia            | S.2    | Prof. Dr. Kasbawati, S.Si.,M.Si.   | Prof. Dr. Dirayah Rauf Husain, DEA    | 17 September 2025 |
| Kimia            | S.1    | Prof. Dr. Dirayah Rauf Husain, DEA | Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si      | 17 September 2025 |
| Matematika       | S.1    | Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si   | Prof. Dr. rer.nat. Wira Bahari Nurdin | 15 September 2025 |
| Matematika       | S.2    | Prof.Dr. Dahlang T, S.Si.,M.Si.    | Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si      | 16 September 2025 |
| Matematika       | S.3    | Dr. Firman, S.Si.,M.Si             | Prof.Dr. Dahlang T, S.Si.,M.Si.       | 22 September 2025 |
| Sistem Informasi | S.1    | Prof. Dr. Dirayah Rauf Husain, DEA | Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si      | 15 September 2025 |
| Statistika       | S.1    | Naimah Aris, S.Si.,M.Math          | Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si      | 15 September 2025 |

| PROGRAM STUDI | STRATA | AUDITOR 1              | AUDITOR 2                       | HARI/TANGGAL      |
|---------------|--------|------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Statistika    | S.2    | Dr. Firman, S.Si.,M.Si | Prof.Dr. Dahlang T, S.Si.,M.Si. | 19 September 2025 |

Ketua,



Prof. Dr. Ir. Musrizal Muin, M.Sc.  
NIP 196508141990031004



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10  
Tamalanrea, Makassar 90245  
Telepon (0411) 586200  
e-mail: office@unhas.ac.id  
Laman: www.unhas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN  
NOMOR 16702/UN4.1.2/KEP/2025

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN HONORARIUM TIM AUDITOR DAN PANITIA  
PELAKSANA AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

REKTOR/PEMIMPIN PTN BADAN HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN;

- Membaca : Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP) Unhas Nomor 64232/UN4.1.8/KP.02.00/2025 tanggal 14 November 2025 perihal Revisi SK Tim Auditor dan Panitia Pelaksana Audit Mutu Internal Tahun 2025.
- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nama tim dan panitia pelaksana Audit Mutu Internal Tahun 2025, dipandang perlu meninjau kembali Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 12403/UN4.1.2/KEP/2025 tanggal 28 Agustus 2025 tentang Pengangkatan dan Penetapan Honorarium Tim Auditor dan Panitia Pelaksana Audit Mutu Internal Tahun 2025;
- b. bahwa untuk kepentingan huruf a di atas, maka dipandang perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
2. Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015, Tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN. Tahun 2015 Nomor 5722);
7. Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 39 Tahun 2024, Tanggal 31 Mei 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 46116/UN4.01/OT.10/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Hasanuddin;

- 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 Tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026;
- 10. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2/UN4.1/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
- 11. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 22/UN4.1/2024 tanggal 20 November 2024 tentang Standar Biaya Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2025;
- 12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Universitas Hasanuddin (DPAU) Tahun Anggaran 2025 Nomor 15454/UN4.1/KEP/2024 tanggal 27 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN HONORARIUM TIM AUDITOR DAN PANITIA PELAKSANA AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Tim Auditor dan Panitia Pelaksana Audit Mutu Internal Tahun 2025, dan kepada mereka diberikan honorarium sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Biaya/Honorarium yang diberikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan dari Anggaran DPAU PTNBH Tahun Anggaran 2025 alokasi Kantor Pusat (LPMPP) Universitas Hasanuddin, dengan melampirkan laporan kegiatan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor 12403/UN4.1.2/KEP/2025 tanggal 28 Agustus 2025 dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai berakhirnya kegiatan dimaksud, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal, 19 November 2025

a.n. Rektor  
Wakil Rektor Bidang Perencanaan,  
Pengembangan dan Keuangan,



Prof. Subehan, S.Si.,M.Pharm.Sc.,Ph.D.,Apt.  
NIP 19750925 200112 1 002

- Tembusan :
- 1.Rektor Unhas;
  - 2.Direktur Keuangan, Akuntansi dan Pelaporan.



- 1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- 2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
- 3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code



Lampiran Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin  
Nomor : 16702/UN4.1.2/KEP/2025  
Tanggal : 19 November 2025  
Tentang : Pengangkatan dan Penetapan Honorarium Tim Auditor dan Panitia Pelaksana Audit Mutu Internal Tahun 2025

Tim Auditor :

| No  | Nama                                                              | Gol | Fakultas             | Jumlah Honor/Prodi |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|--------------------|
| 1   | 2                                                                 | 3   | 4                    | 5                  |
| 1.  | Prof Dr Muhammad Yunus Amar, SE., MT                              | IV  | Ekonomi dan Bisnis   | Rp 700,000         |
| 2.  | Prof.Dr. Mahlia Muis, SE., M.Si                                   | IV  | Ekonomi dan Bisnis   | Rp 700,000         |
| 3.  | Dr. Hamrullah, SE., M.Si                                          | IV  | Ekonomi dan Bisnis   | Rp 700,000         |
| 4.  | Dr. Sabir, SE, M.Si                                               | III | Ekonomi dan Bisnis   | Rp 700,000         |
| 5.  | Dr. Risfah Yulianty, M.Si., Apt.                                  | IV  | Farmasi              | Rp 700,000         |
| 6.  | Prof. Andi Dian Permana, S.Si., M.Si., Ph.D., Apt.                | IV  | Farmasi              | Rp 700,000         |
| 7.  | Prof. Dr. Herlina Rante, S.Si.,M.Si.,Apt                          | IV  | Farmasi              | Rp 700,000         |
| 8.  | Dr. Kahar Lahae, S.H., .M.Hum.                                    | III | Hukum                | Rp 700,000         |
| 9.  | Dr. Marwah, SH., MH.                                              | IV  | Hukum                | Rp 700,000         |
| 10. | Dr. Winner Sitorus, S.H.,M.H.,LL.M                                | IV  | Hukum                | Rp 700,000         |
| 11. | Dr. Nursinah Amir, S.Pi., MP                                      | III | IKP                  | Rp 700,000         |
| 12. | Prof. Dr. Ir. Ambo Tuwo, DEA                                      | IV  | IKP                  | Rp 700,000         |
| 13. | Prof. Dr. Ir. Hilal Anshary, M Sc.                                | IV  | IKP                  | Rp 700,000         |
| 14. | Prof. Dr. Ir. Joeharnani Tresnati, D.E.A                          | IV  | IKP                  | Rp 700,000         |
| 15. | Prof. Dr. Ir. Sharifuddin Bin Andy Omar, M.Sc.                    | IV  | IKP                  | Rp 700,000         |
| 16. | Dr. Ir. Hadiratul Kudsiah, MP                                     | III | IKP                  | Rp 700,000         |
| 17. | Dr. Yayu Anugrah La Nafie, ST., M.Sc.                             | III | IKP                  | Rp 700,000         |
| 18. | Prof. Dr. Yusring Sanusi B, S.S.,M.App.Ling                       | IV  | Ilmu Budaya          | Rp 700,000         |
| 19. | Dr. Kaharuddin, M. Hum.                                           | IV  | Ilmu Budaya          | Rp 700,000         |
| 20. | Dra. Ria Rosdiana Jubhari, MA, PhD                                | IV  | Ilmu Budaya          | Rp 700,000         |
| 21. | Prof. Dr. Muhammad Hasyim, M.Si.                                  | IV  | Ilmu Budaya          | Rp 700,000         |
| 22. | Agussalim, S.IP., MIRAP.                                          | IV  | ISIPOL               | Rp 700,000         |
| 23. | Dr. Ahmad Ismail, S.Sos.,M.Si                                     | III | ISIPOL               | Rp 700,000         |
| 24. | Dr. Arsyad Genda, M.Si.                                           | IV  | ISIPOL               | Rp 700,000         |
| 25. | Dr. Nuvida Raf, S.Sos., MA                                        | III | ISIPOL               | Rp 700,000         |
| 26. | Dr. Safriadi, S.IP, M.Si                                          | IV  | ISIPOL               | Rp 700,000         |
| 27. | Prof. Dr. Hasniati, S.Sos.,M.Si                                   | IV  | ISIPOL               | Rp 700,000         |
| 28. | Dr. dr. Tenri Esa, M.Si, SpPK(K)                                  | IV  | Kedokteran           | Rp 700,000         |
| 29. | Prof. dr. Sitti Wahyuni Muhadi, Ph.D., SpParK                     | IV  | Kedokteran           | Rp 700,000         |
| 30. | Dr. dr. Jumraini Tammasse, Sp. S(K)                               | III | Kedokteran           | Rp 700,000         |
| 31. | Dr. dr. Ika Yustisia, S.Ked., M.Sc                                | IV  | Kedokteran           | Rp 700,000         |
| 32. | Dr. Suriani Alimuddin, Sp.PD, KAI                                 | III | Kedokteran           | Rp 700,000         |
| 33. | dr. Munawir Makkadafi, SpBA                                       | III | Kedokteran           | Rp 700,000         |
| 34. | dr.Asvina Anis Anwar.Sp.DVE.FINSDV                                | III | Kedokteran           | Rp 700,000         |
| 35. | dr. Masyita Dewi Ruray, Sp.THTBKL, FICS                           | III | Kedokteran           | Rp 700,000         |
| 36. | Dr.dr. Muhammad Asykar Ansharullah Palinrungi, Sp.U, Subsp.Ped(K) | IV  | Kedokteran           | Rp 700,000         |
| 37. | Prof. Dr.dr. Muzakkir, Sp.JP(K),FIHA.                             | IV  | Kedokteran           | Rp 700,000         |
| 38. | Dr. drg. Eddy Heriyanto Habar, Sp.Ort(K)                          | IV  | Kedokteran Gigi      | Rp 700,000         |
| 39. | Prof Dr drg Irene Edith Rieuwpassa MSi PBO                        | IV  | Kedokteran Gigi      | Rp 700,000         |
| 40. | Prof.Dr.drg. Fajriani, MSi.Sp.KGA                                 | IV  | Kedokteran Gigi      | Rp 700,000         |
| 41. | Prof.Dr.drg.Asmawati,M.Kes                                        | IV  | Kedokteran Gigi      | Rp 700,000         |
| 42. | Prof. Dr. Nurlindah Hamrun, drg. M. Kes                           | IV  | Kedokteran Gigi      | Rp 700,000         |
| 43. | Fadhil Ulum A.Rahman, drg.,Sp.RKG.,Subsp.RP(K)                    | III | Kedokteran Gigi      | Rp 700,000         |
| 44. | Prof. Dr. Ir. Musrizal Muin, M.Sc                                 | IV  | Kehutanan            | Rp 700,000         |
| 45. | Dr.Ir.Andi Sadapotto,MP                                           | III | Kehutanan            | Rp 700,000         |
| 46. | Prof. Dr. Ir. Amran Achmad, M.Sc.                                 | IV  | Kehutanan            | Rp 700,000         |
| 47. | Prof. Syahidah, S.Hut., M.Si., Ph.D.                              | IV  | Kehutanan            | Rp 700,000         |
| 48. | Dr. Asrianny, S. Hut., M. Si.                                     | III | Kehutanan            | Rp 700,000         |
| 49. | Prof.Dr.Ir. Suhasman S.Hut.M.Si.                                  | IV  | Kehutanan            | Rp 700,000         |
| 50. | Prof. Rini Rachmawaty, S.Kep.,Ns.,MN.,Ph.D                        | IV  | Keperawatan          | Rp 700,000         |
| 51. | Syahrul, S.Kep, Ns, M.Kes, Ph.D                                   | III | Keperawatan          | Rp 700,000         |
| 52. | Dr. Suni Hariati, S.Kep.,Ns.,M.Kep                                | III | Keperawatan          | Rp 700,000         |
| 53. | Arnis Puspitha R, S.Kep., Ns., M.Kes                              | III | Keperawatan          | Rp 700,000         |
| 54. | Prof. dr. Hasanuddin Ishak, M.Sc, Ph.D                            | IV  | Kesehatan Masyarakat | Rp 700,000         |
| 55. | Prof. Dr. Atjo Wahyu, S.KM., M.Kes                                | IV  | Kesehatan            | Rp 700,000         |

|     |                                                          |     |                      |            |
|-----|----------------------------------------------------------|-----|----------------------|------------|
|     |                                                          |     | Masyarakat           |            |
| 56. | Prof. Dr. Kasbawati, S.Si., M.Si.                        | IV  | MIPA                 | Rp 700,000 |
| 57. | Dr. Firman, S.Si, M.Si                                   | IV  | MIPA                 | Rp 700,000 |
| 58. | Dr. Mustika Tuwo, S. Si., S. Pd., M. Sc.                 | III | MIPA                 | Rp 700,000 |
| 59. | Dr. Nur Haedar, S.Si, M.Si                               | IV  | MIPA                 | Rp 700,000 |
| 60. | Prof.Dr. Zaraswati Dwyana M.Si                           | IV  | MIPA                 | Rp 700,000 |
| 61. | Naimah Aris, S.Si., M.Math.                              | III | MIPA                 | Rp 700,000 |
| 62. | Prof Dr. Dirayah Rauf Husain, DEA.                       | IV  | MIPA                 | Rp 700,000 |
| 63. | Prof Dr. Wira Bahari Nurdin                              | IV  | MIPA                 | Rp 700,000 |
| 64. | Prof. Dahlang Tahir, Ph.D                                | IV  | MIPA                 | Rp 700,000 |
| 65. | Prof. Dr. Jeffry Kusuma, Ph.D.                           | IV  | MIPA                 | Rp 700,000 |
| 66. | Prof. Dr. Nurtiti Sunusi, S.Si., M.Si.                   | IV  | MIPA                 | Rp 700,000 |
| 67. | Prof. Tasrief Surungan, Ph. D.                           | IV  | MIPA                 | Rp 700,000 |
| 68. | Prof. Dr. Nurdin, S.Si., M.Si.                           | IV  | MIPA                 | Rp 700,000 |
| 69. | Prof Dr Syamsuddin Toaha, M.Sc                           | IV  | MIPA                 | Rp 700,000 |
| 70. | Dr. Ir. Ifayanti Ridwan Saleh, SP. MP.                   | III | Pertanian            | Rp 700,000 |
| 71. | Prof. Dr. Ir. Rahmadanih, M.Si                           | IV  | Pertanian            | Rp 700,000 |
| 72. | Prof. Dr. Suhardi, S.TP., MP.                            | IV  | Pertanian            | Rp 700,000 |
| 73. | Dr.rer.nat Ir. Zainal, STP., MFoodTech                   | IV  | Pertanian            | Rp 700,000 |
| 74. | Prof. Ir. Rusnadi Padjung, M.Sc., Ph.D                   | IV  | Pertanian            | Rp 700,000 |
| 75. | Dr. Agr. Renny Fatmyah Utamy, S.Pt.,M.Agr., IPM          | IV  | Peternakan           | Rp 700,000 |
| 76. | Dr. Hasbi, S.Pt., M.Si.                                  | IV  | Peternakan           | Rp 700,000 |
| 77. | Dr.Ir.Muh.Ridwan,S.Pt.,M.Si.,IPU                         | IV  | Peternakan           | Rp 700,000 |
| 78. | Prof Dr Ir Sitti Nurani Sirajuddin,SPt,MSi,IPU,ASEAN Eng | IV  | Peternakan           | Rp 700,000 |
| 79. | Prof. Dr. Ir. Hastang, M.Si.,IPU                         | IV  | Peternakan           | Rp 700,000 |
| 80. | Dr. Ir. Hikmah, S.Pt, M.Si, IPU, ASEAN Eng               | III | Peternakan           | Rp 700,000 |
| 81. | Prof. Dr. Ir. Sudirman Baco, M.Sc.                       | IV  | Sekolah Pascasarjana | Rp 700,000 |
| 82. | Prof. Sri Astuti Thamrin, S.Si, M.Stat, Ph.D             | IV  | Sekolah Pascasarjana | Rp 700,000 |
| 83. | Dr. phil. nat. Ir. Sri Widodo, ST. MT.                   | III | Teknik               | Rp 700,000 |
| 84. | Dr.Eng. Ar. Ir. Rosady Mulyadi, S.T., M.T., IAI          | IV  | Teknik               | Rp 700,000 |
| 85. | Dr.Eng. Ir. Muhammad Rusman, ST., MT                     | III | Teknik               | Rp 700,000 |
| 86. | Prof. Baharuddin, ST., M.Arch., Ph.D.                    | IV  | Teknik               | Rp 700,000 |
| 87. | Prof. Dr. Ir. Triyatni Martosenjoyo, MSi.                | IV  | Teknik               | Rp 700,000 |
| 88. | Dr. Ir. Muhammad Ramli, MT                               | IV  | Teknik               | Rp 700,000 |
| 89. | Ir. Ar. Abdul Mufti Radja, ST.,MT.,Ph.D                  | IV  | Teknik               | Rp 700,000 |
| 90. | Dr. Eng. Ir. Fakhruddin, S.T.,M.Eng                      | III | Teknik               | Rp 700,000 |
| 91. | Prof. Dr. Eng. Rita Irmawaty, ST., MT                    | IV  | Teknik               | Rp 700,000 |
| 92. | Dr. Eng. Ir. Muralia Hustim, S.T.,M.T.,IPM.,AER          | IV  | Teknik               | Rp 700,000 |
| 93. | Ir. Azwar Hayat, ST.,M.Sc.,Ph.D                          | IV  | Teknik               | Rp 700,000 |
| 94. | Dr. Ir. Agustina Abdullah, SPt, MSi, IPM, ASEAN Eng      | IV  | Vokasi               | Rp 700,000 |
| 95. | Prof. Dr. Ir. Zainuddin, M.Si                            | IV  | Vokasi               | Rp 700,000 |

Panitia :

| No  | Nama                                                | Gol | Tugas/Jabatan    | Jumlah Honor/Keg. |
|-----|-----------------------------------------------------|-----|------------------|-------------------|
| 1   | 2                                                   | 3   | 4                | 5                 |
| 1.  | Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.               | IV  | Pengarah         | Rp 650,000        |
| 2.  | Prof. Subehan, S.Si.,M.Pharm.,Sc.,Ph.D.,Apt.        | IV  | Penanggung Jawab | Rp 600,000        |
| 3.  | Prof.drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM (K) | IV  | Penanggung Jawab | Rp 600,000        |
| 4.  | Prof. Dr. Ir. Musrizal Muin, M.Sc.                  | IV  | Penanggung Jawab | -                 |
| 5.  | Prof. Rini Rachmawaty, S.Kep.Ns.,MN.,Ph.D.          | IV  | Ketua            | -                 |
| 6.  | Dr.phil.nat.Ir. Sri Widodo, S.T., M.T.              | III | Wakil Ketua      | -                 |
| 7.  | Mardani, S.H., M.Si.                                | IV  | Sekretaris       | Rp 550,000        |
| 8.  | Andi Wiwiek Sultan, S.IP.                           | III | Anggota          | Rp 400,000        |
| 9.  | Sahra, S.H.                                         | III | Anggota          | Rp 350,000        |
| 10. | M. Natsir R., S.Sos.,M.A.P                          | III | Anggota          | Rp 350,000        |
| 11. | Muhammad Ail Akbar Awaluddin, S.T., M.M.            | III | Anggota          | Rp 350,000        |
| 12. | Madyani Karim, S.Pd                                 | III | Anggota          | Rp 350,000        |
| 13. | Nastiar                                             | II  | Anggota          | Rp 350,000        |
| 14. | Nur Aminah D., SE., M.Si.                           | -   | Anggota          | Rp 300,000        |
| 15. | St Saenab Sirih                                     | III | Anggota          | Rp 300,000        |
| 16. | Marhani, S.Sos                                      | III | Anggota          | Rp 300,000        |
| 17. | Muhammad Ahmad                                      | III | Anggota          | Rp 300,000        |

|     |                              |    |         |            |
|-----|------------------------------|----|---------|------------|
| 18. | Muhammad Fahrul Rais, S.Kom. | II | Anggota | Rp 300,000 |
| 19. | Suryanto                     | -  | Anggota | Rp 300,000 |
| 20. | Abdul Razak, SE              | -  | Anggota | Rp 300,000 |
| 21. | Widya Asnita, S.M            | -  | Anggota | Rp 300,000 |
| 22. | Basri                        | -  | Anggota | Rp 250,000 |
| 23. | Wahyudi Zainal               | -  | Anggota | Rp 250,000 |

a.n. Rektor  
Wakil Rektor Bidang Perencanaan,  
Pengembangan dan Keuangan,



Prof. Subehan, S.Si.,M.Pharm.Sc.,Ph.D.,Apt.  
NIP 19750925 200112 1 002



**FAKULTAS MIPA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

# **LAPORAN DAN TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL FMIPA Unhas Tahun 2025**



**GUGUS PENJAMINAN MUTU DAN  
PENINGKATAN REPUTASI**

# **LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) TAHUN 2025**

**PENYUSUN  
TIM GPM-PR FMIPA UNHAS**

**DOKUMEN MUTU SPMI  
GUGUS PENJAMINAN MUTU – PENINGKATAN REPUTASI (GPM-PR)  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

## KATA PENGANTAR

Atas berkat Rahmat Allah SWT, kami Tim Audit Mutu Internal (AMI) menyusun Hasil Tindak Lanjut Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2025 telah menyelesaikan laporan yang dibuat berdasarkan temuan hasil Visitasi Tim Audit Mutu Internal (AMI). Dengan adanya audit yang dilakukan setiap tahun mampu memberikan hasil yang baik dan implementasi yang dilakukan berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam rangka perwujudan capaian hasil sistem penjaminan mutu di Fakultas MIPA Unhas pada seluruh tingkatan baik dari pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan akan dilakukan terus menerus monitoring dan evaluasi yang belum tercapai berdasarkan tujuan dari visi misi Fakultas MIPA pada umumnya dan Visi Misi Program Studi Selingkung FMIPA Unhas.

Semoga Laporan Hasil dan Tindak Lanjut Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2025 dari Tim Audit Mutu Internal (AMI) mampu meningkatkan Manajemen Mutu dalam lingkungan Fakultas MIPA Unhas. Kritik dan saran dari pihak lain sangat diperlukan oleh tim penyusun untuk melengkapi Laporan ini dan sebagai perbaikan di masa yang akan datang.

Makassar, Desember 2025

Ketua GPM-PR FMIPA UNHAS



**Prof. Dr. Nurtiti Sunusi, M.Si.**

## DAFTAR ISI

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR.....                         | i  |
| DAFTAR ISI .....                            | ii |
| BAB I. PENDAHULUAN .....                    | 1  |
| A. Latar Belakang .....                     | 1  |
| B. Tujuan Penyusunan Laporan .....          | 1  |
| C. Ruang Lingkup Laporan .....              | 2  |
| D. Rencana Tindak lanjut .....              | 2  |
| BAB II. DAFTAR TEMUAN HASIL AMI PRODI ..... | 3  |
| BAB III. RENCANA TINDAK LANJUT .....        | 5  |
| BAB III. PENUTUP .....                      | 8  |

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Peningkatan mutu pendidikan tinggi merupakan proses berkelanjutan yang menuntut komitmen institusi dalam menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara konsisten, terukur, dan terdokumentasi. Pada aspek lainnya, kebijakan mutu pendidikan perlu menetapkan target pencapaian yang telah dirumuskan setiap 4 (empat) tahun dalam dokumen Rencana Strategis. Target ketercapaian tersebut menjadi Indikator Kinerja Utama Universitas yang dijalankan oleh Fakultas dan Program Studi. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi dan keberhasilan akreditasi program studi merupakan ukuran strategis kinerja fakultas yang menuntut pengelolaan mutu secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin (FMIPA UNHAS) memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh program studi menjalankan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar SPMI serta memenuhi kriteria dan luaran yang ditetapkan dalam kebijakan IKU dan instrumen akreditasi nasional.

Untuk mengetahui standar mutu yang ditetapkan suatu institusi harus berjalan dan menjadi pedoman bagi penyelenggara pendidikan, sehingga diperlukan adanya kegiatan monitoring dan evaluasi mutu baik secara internal maupun eksternal. Monitoring dan evaluasi (monev) yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP) di tingkat Universitas dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat Fakultas melaksanakan bentuk audit dan monev melalui Audit Mutu Internal (AMI) dan Survey Tingkat Kepuasan. Semuanya itu merupakan penilaian yang dilakukan oleh lembaga secara internal atas kebijakan dan prosedur yang dijalankan. Hasil monev dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Fakultas dengan mengundang pihak program studi yaitu Ketua Departemen, Ketua Prodi dan Unit Jaminan Mutu (Tim Penjaminan Mutu tingkat Prodi).

AMI program studi merupakan salah satu instrumen utama dalam siklus penjaminan mutu PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Pelaksanaan AMI bertujuan untuk mengevaluasi tingkat ketercapaian standar mutu, mengidentifikasi kesesuaian dan ketidaksesuaian pelaksanaan terhadap dokumen standar, serta memetakan peluang perbaikan dan pengembangan berkelanjutan. Hasil AMI memberikan gambaran faktual mengenai kinerja program studi, termasuk aspek yang berdampak langsung pada capaian IKU, seperti kualitas lulusan, kinerja dosen, implementasi kurikulum berbasis OBE,

kerja sama, publikasi, serta keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan tridarma. Dalam konteks akreditasi, temuan dan rekomendasi AMI menjadi dasar penguatan pemenuhan kriteria akreditasi, baik terkait tata kelola, sumber daya manusia, pendidikan, penelitian, pengabdian, maupun luaran dan dampak. Oleh karena itu, laporan hasil AMI dan perumusan tindak lanjut yang terintegrasi dengan IKU dan akreditasi menjadi instrumen penting dalam menjaga kesiapan akreditasi dan meningkatkan peringkat mutu program studi serta fakultas. Oleh karena itu, perumusan hasil tindak lanjut atas temuan AMI perlu dilakukan secara terencana, terukur, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan (continuous improvement). Tindak lanjut tersebut mencakup upaya korektif dan preventif yang disepakati bersama oleh pengelola program studi dan Gugus Penjaminan Mutu-Peningkatan Reputasi (GPM-PR) FMIPA.

Laporan hasil Audit Mutu Internal yang disusun secara sistematis dan objektif tidak hanya berfungsi sebagai dokumen evaluasi, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan peningkatan mutu. Penyusunan laporan hasil AMI beserta perumusan tindak lanjut yang disampaikan dalam RTM sebagai bagian dari dokumen mutu GPM-PR FMIPA diharapkan dapat menjadi dasar penguatan tata kelola akademik, peningkatan kinerja program studi, serta peningkatan reputasi FMIPA secara berkelanjutan. Dokumen ini juga berfungsi sebagai bukti akuntabilitas mutu kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal, termasuk dalam mendukung akreditasi, pemeringkatan, dan pengakuan institusi di tingkat nasional maupun internasional.

## **B. Tujuan Penyusunan laporan**

Laporan Penyusunan hasil Audit Mutu Internal dan rencana tindak lanjut

1. Menyediakan dasar pengambilan keputusan pimpinan program studi dan dekanat dalam Rapat Tinjauan Manajemen.
2. Mengidentifikasi tingkat ketercapaian standar mutu program studi yang berkaitan langsung dengan IKU dan kriteria akreditasi.
3. Merumuskan rencana tindak lanjut yang terarah, terukur, dan berdampak pada peningkatan kinerja akademik dan tata kelola.
4. Memastikan integrasi hasil AMI ke dalam perencanaan strategis dan operasional fakultas.
5. Mendukung kesiapan dan keberlanjutan akreditasi program studi serta peningkatan reputasi FMIPA.

### **C. Ruang Lingkup Laporan**

Ruang lingkup laporan hasil AMI dan rencana tindak lanjut ini meliputi:

1. Daftar Temuan Hasil AMI tahun 2025 tiap prodi berdasarkan laporan dari auditor yang ditugaskan oleh LPMPP.
2. Evaluasi ketercapaian standar SPMI program studi pada aspek:
  - a. Pendidikan dan pembelajaran (kurikulum OBE, CPL, proses evaluasi pembelajaran),
  - b. Sumber daya manusia,
  - c. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,
  - d. Tata kelola, kerja sama, dan penjaminan mutu.
3. Analisis keterkaitan temuan AMI dengan capaian IKU fakultas dan universitas.
4. Identifikasi kesesuaian dan ketidaksesuaian terhadap kriteria akreditasi yang berlaku.
5. Perumusan rekomendasi dan rencana tindak lanjut (corrective dan preventive action).
6. Penetapan peran dan tanggung jawab pelaksana tindak lanjut di tingkat program studi dan fakultas.

### **D. Rencana Tindak Lanjut**

Rencana tindak lanjut disusun berdasarkan prioritas temuan AMI dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap IKU dan akreditasi. Rencana ini mencakup:

1. Penetapan langkah perbaikan jangka pendek, menengah, dan panjang.
2. Penugasan unit dan penanggung jawab pelaksanaan tindak lanjut.
3. Penetapan indikator keberhasilan dan target capaian yang terukur.
4. Integrasi rencana tindak lanjut ke dalam rencana kerja program studi dan fakultas.
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh GPM-PR FMIPA.

## BAB II

### DAFTAR TEMUAN HASIL VISITASI AMI

Daftar Prodi se-lingkungan FMIPA UNHAS yang di visitasi dalam pelaksanaan AMI 2025:

| No  | Program Studi       | Nama Kaprodi                             | Auditor AMI                                                                      |
|-----|---------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | S1 Matematika       | Dr. Firman, S.Si., M.Si.                 | 1. Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si.<br>2. Prof. Dr. rer nat Wira Bahari Nurdin. |
| 2.  | S1 Sistem Informasi | Prof. Dr. Jeffry Kusuma, M.Sc.           | 1. Prof. Dirayah Rauf Husain, DEA.<br>2. Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si.       |
| 3.  | S1 Aktuaria         | Prof. Dr. Hasmawati, M.Si.               | 1. Prof. Dr. Jeffry Kusuma, M.Sc.<br>2. Prof. Dr. rer nat Wira Bahari Nurdin     |
| 4.  | S2 Matematika       | Prof. Dr. Nurdin, M.Si.                  | 1. Prof. Dr. Dahlang Tahir, M.Si.<br>2. Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si.        |
| 5.  | S3 Matematika       | Prof. Dr. Syamsuddin Toaha, M.Sc.        | 1. Dr. Firman, S.Si., M.Si.<br>2. Prof. Dr. Dahlang Tahir, M.Si.                 |
| 6.  | S1 Fisika           | Prof. Dr. rer nat Wira Bahari Nurdin     | 1. Prof. Dr. Jeffry Kusuma, M.Sc.<br>2. Prof. Dr. Syamsuddin Toaha, M.Sc.        |
| 7.  | S2 Fisika           | Prof. Dr. Paulus Lobo Gareso, M.Sc.      | 1. Prof. Dr. Kasbawati, S.Si.,M.Si.<br>2. Prof. Dirayah Rauf Husain, DEA.        |
| 8.  | S3 Fisika           | Prof. Dr. Tasrief Surungan, M.Sc.        | 1. Prof. Dirayah Rauf Husain, DEA.<br>2. Dr. Firman, S.Si., M.Si.                |
| 9.  | S1 Kimia            | Dr. Fauziah, M.Si.                       | 3. Prof. Dirayah Rauf Husain, DEA.<br>4. Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si.       |
| 10. | S2 Kimia            | Prof. Ir. Indah Raya, M.Si., Ph.D.       | 1. Prof. Dr. Kasbawati, S.Si.,M.Si.<br>2. Prof. Dirayah Rauf Husain, DEA.        |
| 11. | S3 Ilmu Kimia       | Prof. Dra. Paulina Taba., M.phil., Ph.D. | 1. Prof. Dr. Dahlang Tahir, M.Si.<br>2. Dr. Firman, S.Si., M.Si.                 |
| 12. | S1 Biologi          | Dr. Magdalena Litaay, M.Sc.              | 1. Prof. Dr. Dahlang Tahir, M.Si.<br>2. Prof. Dr. rer nat Wira Bahari Nurdin.    |
| 13. | S2 Biologi          | Dr. Juhriah, M.Si                        | 1. Naimah Aris, S.Si., M.Math.<br>2. Dr. Firman, S.Si., M.Si.                    |
| 14. | S1 Statistik        | Dr. Anna Islamiyati, S.Si., M.Si.        | 3. Naimah Aris, S.Si., M.Math.<br>4. Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si.           |
| 15. | S2 Statistik        | Prof. Dr. Erna Tri Herdiyanti, M.Si.     | 1. Dr. Firman, S.Si., M.Si.<br>2. Prof. Dr. Dahlang Tahir, M.Si.                 |
| 16. | S1 Geofisika        | Dr. Eng. Alimuddin, M.Sc.                | 1. Prof. Dr. Syamsuddin Toaha, M.Sc.<br>2. Prof. Dr. rer nat Wira Bahari Nurdin  |
| 17. | S2 Geofisika        | Prof. Dr. Sakka, M.Si.                   | 1. Dr. Firman, S.Si., M.Si.<br>2. Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si.              |

## BAB II

### Daftar Temuan Visitasi AMI

#### A. PROGRAM STUDI SARJANA

| No                            | Standar Mutu                                                                                                                                                                                                                                                                  | Komentar Auditor                                                                                  | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi                                                                                                                            |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I. Prodi S1 Matematika</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 1.                            | Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS.                                                                                                                                                                                                   | Dokumen tidak melibatkan pemangku kepentingan yang muncul adalah screenshot website               | Melengkapi dokumen yang melibatkan pemangku kepentingan dan hasil dari visitasi sudah menunjukkan semua bukti dokumen yang melibatkan semua pemangku kepentingan |
| 2.                            | Hasil penelitian pranata laboratorium pendidikan diarahkan dalam upaya pengembangan bidang keahlian                                                                                                                                                                           | tidak ada PLP di Prodi Matematika di setiap laboratorium                                          | UPPS mengangkat PLP untuk semua laboratorium di Prodi Matematika                                                                                                 |
| 3.                            | Program Studi memiliki jumlah luaran Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dipublikasikan oleh dosen per tahun. Rasio jumlah luaran penelitian terhadap jumlah dosen tetap ( $RLPkM = \frac{\text{Jumlah luaran PkM}}{\text{jumlah dosen tetap}}$ ).                        | Tidak ada kegiatan pengabdian                                                                     | Perlu dilakukan sosialisasi PKM                                                                                                                                  |
| 4.                            | Semua tenaga kependidikan harus memenuhi aspek:<br>1) berkualifikasi pendidikan minimal lulusan Diploma 3,<br>2) memiliki kecakapan sesuai tugas pokok dan fungsinya,<br>3) mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komputer dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. | Kualifikasi tendik tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta jumlah tendik masih kurang | Pengangkatan tendik yang sesuai dengan kualifikasi                                                                                                               |
| 5.                            | Universitas, Fakultas, dan program studi sesuai dengan kewenangannya menyediakan instrumentasi eksperimen seperti peralatan dan perlengkapan laboratorium dan laboratorium lapangan yang dibutuhkan serta aksesibilitas                                                       | Komputer sudah tidak memenuhi standar karena sudah tua dari tahun 2019                            | Perlu dilengkapi segera komputer yang sesuai spesifikasi                                                                                                         |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                              | yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran secara efektif dan efisien.                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                                                |
| 6.                           | Upaya Unit Pengelola Program Studi untuk meningkatkan animo calon mahasiswa berhasil meningkatkan jumlah pendaftar secara signifikan.                                                                                                                                           |                                                                       | Perlu dilakukan sosialisasi lebih proaktif                                     |
| 7.                           | Upaya UPPS untuk meningkatkan animo calon mahasiswa asing untuk belajar di program studi berhasil meningkatkan jumlah pendaftar, baik mahasiswa asing yang belajar secara penuh waktu (full time) maupun paruh waktu (part time), termasuk student exchange dan credit earning. |                                                                       | Perlu sosialisasi untuk mendatangkan mahasiswa asing                           |
| 8.                           | Universitas, Fakultas, dan program studi sesuai dengan kewenangannya menyediakan sarana untuk dosen/mahasiswa/tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus.                                                                                                                     | Sarana tidak sesuai untuk yang berkebutuhan khusus                    | Perlu disiapkan sarana untuk yang berkebutuhan khusus                          |
| <b>II. Prodi S1 Kimia</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                |
| 9.                           | Upaya UPPS untuk meningkatkan animo calon mahasiswa asing untuk belajar di program studi berhasil meningkatkan jumlah pendaftar, baik mahasiswa asing yang belajar secara penuh waktu (full time) maupun paruh waktu (part time), termasuk student exchange dan credit earning. | Tidak terdapat mahasiswa asing                                        | Perlu promosi dan penyediaan beasiswa melalui kerjasama kepada negara tetangga |
| <b>III. Prodi S1 Biologi</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                |
| 10.                          | Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS.                                                                                                                                                                                                     | tidak terupdate data sehingga tidak ada tahun kapan diadakan evaluasi | data ada perlu diupload                                                        |
| 11.                          | Program studi mengimplementasikan visi, misi, tujuan, dan sasaran dengan didukung oleh data yang konsisten dan searah serta bersinerji dengan visi, tujuan, dan strategi fakultas dan universitas.                                                                              | Laporan kinerja belum terupdate yang diupload                         | Upload data terbaru laporan kinerja                                            |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 12.                        | Prosedur penilaian pembelajaran mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir yang dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.                                                                                | ada data di sikola namun tidak diupload                                  | upload capture data dari sikola                    |
| 13.                        | Pembimbing melakukan penilaian luaran penelitian mahasiswa berupa publikasi ilmiah pada jurnal internasional.                                                                                                                                                                                                                 | file harusnya terpisah antara publikasi mahasiswa dan publikasi dosen    | perlu upload ulang daftar publikasi mahasiswa      |
| 14.                        | Meningkatnya keketatan seleksi penerimaan mahasiswa baru.<br>Rasio keketatan seleksi (RKS) = Jumlah mahasiswa yang mendaftar / Jumlah mahasiswa yang diterima.                                                                                                                                                                | ada data namun tidak dibuat rasio nya                                    | Upload ulang datanya yang mencakup rasio keketatan |
| 15.                        | Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.<br>NI = Jumlah kerjasama tingkat internasional.<br>Faktor: $a = 3$ , $b = 6$ , $c = 9$ .<br>NN = Jumlah kerjasama tingkat nasional.<br>NL = Jumlah kerjasama tingkat wilayah/lokal. | banyak kerjasama namun data perlu diupdate                               | UPPS perlu meningkatkan kerjasama                  |
| <b>IV. Prodi S1 Fisika</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                    |
| 16.                        | Ketua Prodi melakukan sosialisasi visi keilmuan, misi, tujuan dan strategi program studi kepada publik, dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan secara periodik.                                                                                                                                                            | Belum dimuktahirkan setiap tahun                                         |                                                    |
| 17.                        | Kesesuaian bidang kerja dari lulusan (PKBKL) Program Studi pada saat lulusan mendapatkan pekerjaan pertama.<br>Persentase PKBL = $(\text{Jumlah alumni dengan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keilmuannya} / \text{Jumlah alumni yang terlacak}) \times 100\%$ .                                                          | Bukti yang diperlihatkan via survey alumni nilainya diantara 60% dan 80% |                                                    |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>V. Prodi S1 Geofisika</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                       |
| 18.                            | Hasil penelitian pranata laboratorium pendidikan diarahkan dalam upaya pengembangan bidang keahlian.                                                                                                                                                                            | lab dibantu oleh staf yang belum ada SK yang definitif                                          | Sebaiknya setiap lab dilengkapi dengan pengelola lab termasuk pranata |
| 19.                            | Upaya UPPS untuk meningkatkan animo calon mahasiswa asing untuk belajar di program studi berhasil meningkatkan jumlah pendaftar, baik mahasiswa asing yang belajar secara penuh waktu (full time) maupun paruh waktu (part time), termasuk student exchange dan credit earning. | Tidak ada mahasiswa asing yang daftar                                                           | perlu ada sosialisasi yang masih untuk mendapatkan calon mhs asing    |
| 20.                            | UPPS mengelola kerjasama dibidang Pengabdian kepada Masyarakat yang relevan dengan program studi dan memiliki bukti sahih berupa Perjanjian Kerja Sama (PKS) setiap tahun.                                                                                                      | belum ada kegiatan kerja sama luar negeri dalam bentuk PKM                                      | perlu inisiasi untuk menjajagi kerjasama PKM dengan pihak luar negeri |
| 21.                            | Persentase responden pengguna lulusan (PRPL) yang terlacak dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2).                                                                                                                                                                                      | Data tidak update                                                                               | perlu dilakukan tracer yang massif dan periodik                       |
| <b>VI. Prodi S1 Statistika</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                       |
| 22.                            | LP2M atau Fakultas atau Prodi sesuai dengan ranah tugas dan kewajibannya menyusun SOP/Panduan pelaporan PkM yang memenuhi:<br>1) Dokumen Penetapan (SK),<br>2) Dokumen SOP/Panduan,<br>3) Diimplimentasikan.                                                                    | Hanya SK pemenang penetapan yang diterbitkan oleh LP2M, belum dilengkapi dengan dokumen lainnya |                                                                       |
| 23.                            | Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik . Contoh Kuliah umum, Studium Generale, Seminar ilmiah, bedah buku, Membahas paper ilmiah                                                     | Kegiatan ilmiah tetap dilakukan tapi tidak periodik                                             |                                                                       |
| 24.                            | Presentase jumlah dosen tetap program studi yang memiliki jabatan akademik Guru besar dan Lektor Kepala terhadap jumlah dosen tetap yang                                                                                                                                        | Jumlah guru besar masih sedikit                                                                 | Dosen sebaiknya cepat mengurus kenaikan pangkatnya.                   |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                       | ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian sesuai dengan kompetensi inti program studi (JAD).<br>JAD = (Jumlah dosen tetap program studi yang memiliki jabatan akademik Guru besar dan Lektor Kepala / Jumlah dosen tetap) x 100%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                |
| <b>VII. Prodi S1 Aktuaria</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                |
| 25.                                   | Program studi melakukan survei pemahaman dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa atas visi keilmuan, misi, tujuan, dan sasaran program studi dan hasilnya diklasifikasikan atas sangat baik, baik, cukup, dan kurang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ada survey tapi belum dianalisis                                 | Perlu dilakukan analisis data                                  |
| 26.                                   | Prodi memiliki dokumen legal formal tentang perumusan kompetensi lulusan (Profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan) yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) sesuai dengan perundang-undangan, peraturan, dan pedoman yang terkait dengan perumusan kompetensi lulusan (jenjang/level KKNI ); (2) sesuai dengan visi, misi dan tujuan prodi, fakultas dan universitas; (3) selaras dengan kemajuan dan arah pengembangan (penelitian) ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS); (4) sesuai dengan kebutuhan masyarakat (penghiliran) yang dinamis. | Terdapat hal 3 bagian gambar dan keterangan dari bukti terlampir |                                                                |
| 27.                                   | Hasil penelitian pranata laboratorium pendidikan diarahkan dalam upaya pengembangan bidang keahlian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Prodi seharusnya memiliki pranata laboratorium                   | UPPS sebaiknya menyediakan Pranata Laboratorium                |
| <b>VII. Prodi S1 Sistem Informasi</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                |
| 20.                                   | Persentase Tendik UPPS atau Program studi yang bersertifikat kompetensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tendik bersertifikat kompetensi tidak tersedia                   |                                                                |
| 21.                                   | Persentase Tendik UPPS/PS yang memiliki keahlian atau latar belakang Pendidikan teknologi informasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tendik belum memiliki sertifikat kompetensi                      | Perlu diadakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22. | Prosedur penilaian pembelajaran mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir yang dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.                                  | tidak diupload bukti walaupun ada bukti di sikola            | upload bukti pelaksanaan SOP                                                                                  |
| 23. | Upaya Unit Pengelola Program Studi untuk meningkatkan animo calon mahasiswa berhasil meningkatkan jumlah pendaftar secara signifikan.                                                                                                                                           | data yang tidak sesuai karena jumlah pendaftar 442 mahasiswa | dokumen menunjukkan angka yang tidak tepat yaitu 442 orang dan data dokumen sudah ditunjukkan yang sebenarnya |
| 24. | Upaya UPPS untuk meningkatkan animo calon mahasiswa asing untuk belajar di program studi berhasil meningkatkan jumlah pendaftar, baik mahasiswa asing yang belajar secara penuh waktu (full time) maupun paruh waktu (part time), termasuk student exchange dan credit earning. | tidak ada mhs asing                                          | tingkatkan promosi ke LN                                                                                      |
| 25. | Luaran penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi).                                           | dokumen tidak sesuai karena bukti tahun 2021 dan 2023        | melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian dan mencantumkan nama mahasiswa                                |

## B. PROGRAM STUDI MAGISTER

| No                       | Standar Mutu                      | Komentar Auditor                                                           | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi        |
|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>I. Prodi S2 Kimia</b> |                                   |                                                                            |                                              |
| 1.                       | Keberhasilan Studi                | Prodi belum menunjukkan bukti dokumen persen keberhasilan studi mahasiswa. | Prodi mengolah data dan mengunggah ke sistem |
| 2.                       | Tingkat kepuasan pengguna lulusan | Prodi tidak dapat menunjukkan hasil tracer yang terbaru.                   | Prodi mengolah data dan mengunggah ke sistem |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 3. | Prodi melakukan pemutakhiran RPS secara berkala sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prodi melakukan pemutakhiran RPS belum pada semua MK                     |                                                            |
| 4. | Presentase jumlah dosen tetap program studi yang memiliki jabatan akademik Guru besar dan Lektor Kepala terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian sesuai dengan kompetensi inti program studi minimal 90%.                                                                                                                                  | Terdapat 6 DTPS yang masih Lektor sehingga persen GB dan LK masih rendah | Prodi perlu melakukan percepatan kenaikan jabatan akademik |
| 5. | Universitas, Fakultas dan Program studi sesuai dengan kewenangannya menyediakan sarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan dalam menjalankan kegiatan penelitian.                                                                                                                                             | Prodi belum melakukan survei kepuasan pengguna untuk tahun 2025.         | Data perlu diupdate                                        |
| 6. | Upaya Unit Pengelola Program Studi untuk meningkatkan animo calon mahasiswa berhasil meningkatkan jumlah pendaftar secara signifikan.                                                                                                                                                                                                                                                             | Trend peningkatan animo pendaftar menurun cukup signifikan               |                                                            |
| 7. | Upaya UPPS untuk meningkatkan animo calon mahasiswa asing untuk belajar di program studi berhasil meningkatkan jumlah pendaftar, baik mahasiswa asing yang belajar secara penuh waktu (full time) maupun paruh waktu (part time), termasuk student exchange dan credit earning.                                                                                                                   | Trend peningkatan animo pendaftar menurun cukup signifikan               |                                                            |
| 8. | Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen dan sumber daya manusia, yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis | Prodi belum melakukan survei untuk tahun 2025                            |                                                            |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem, 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.                 |                                        |                                                                                                                                       |
| <b>II. Prodi S2 Geofisika</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                       |
| 9.                            | Program studi melakukan survei pemahaman dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa atas visi keilmuan, misi, tujuan, dan sasaran program studi dan hasilnya diklasifikasikan atas sangat baik, baik, cukup, dan kurang.                                                                                                                                                             | Prodi belum memiliki data hasil survey | Prodi melakukan Survey secara mandiri atau mengesktrak data penjaminan mutu Fakultas.                                                 |
| 10.                           | Kompetensi lulusan atau Capaian pembelajaran lulusan (CPL) diukur dengan metode yang jelas dan dilaporkan secara periodik.                                                                                                                                                                                                                                                          | Prodi belum melakukan pengukuran CPL   | Optimalisasi penggunaan aplikasi <a href="http://cpl.unhas.ac.id">http://cpl.unhas.ac.id</a> dan melaksanakan workshop pengukuran CPL |
| 11.                           | Tingkat kepuasan pengguna lulusan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | tidak ada dokumen                      | perlu adanya tracer lulusan                                                                                                           |
| 12.                           | Semua dosen memiliki sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ada dosen yang belum tersertifikasi    | agar dosen mengurus sertifikasinya                                                                                                    |
| 13.                           | Semua tenaga kependidikan harus memenuhi aspek: 1) berkualifikasi pendidikan minimal lulusan Diploma 3; dan 2) memiliki kecakapan sesuai tugas pokok dan fungsinya.                                                                                                                                                                                                                 | Kurang tenaga pendidikan               | Perlu dilakukan penambahan pegawai                                                                                                    |
| 14.                           | Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus memenuhi aspek: 1) memiliki jumlah laboran yang cukup dengan jumlah laboratorium yang digunakan program studi, 2) kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta 3) bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya. (Bagi yang memiliki Laboran/pranata Laboratorium) | Tidak ada laboran di geofisika         | geofisika harus ditambahkan laboran untuk mengelola laboratorium                                                                      |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.                             | Dosen Tetap mendapatkan dana penelitian dosen (DPD) per dosen minimal Rp 6 juta per tahun.                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | Perlu pengajuan proposal penelitian dari dosen                                                           |
| 16.                             | Upaya UPPS untuk meningkatkan animo calon mahasiswa asing untuk belajar di program studi berhasil meningkatkan jumlah pendaftar, baik mahasiswa asing yang belajar secara penuh waktu (full time) maupun paruh waktu (part time), termasuk student exchange dan credit earning.                                                                    | Tidak ada mahasiswa asing                                                                                                                   | Perlu dilakukan upaya untuk mendatangkan mahasiswa asing                                                 |
| <b>III. Prodi S2 Statistika</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                          |
| 17.                             | Meningkatnya keketatan seleksi penerimaan mahasiswa baru.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Data pendaftar sudah sesuai namun belum dianalisis                                                                                          | Perlu diupayakan untuk mahasiswa mendaftar geofisika s2                                                  |
| 18.                             | Jumlah dosen tetap (DTPS) yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang harus sesuai dengan kompetensi inti program studi pada setiap semester.                                                                                                                                                                         | jumlah DTPS sedikit namun ada dosen dari Dept lain ikut mengajar dan membimbing                                                             |                                                                                                          |
| 19.                             | Presentase dosen industri atau praktisi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) pengampu mata kuliah maksimal 10%, pada setiap semester                                                                                                                                     | ada data namun tdk diupdate misal dari UPM                                                                                                  |                                                                                                          |
| 20.                             | UPPS/Prodi memiliki jumlah Pengabdian Masyarakat dengan sumber pembiayaan luar negeri, pembiayaan dalam negeri, dan pembiayaan PT/mandiri terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan pada prodi setiap tahun untuk 3 tahun terakhir.                                                                                                              | Ada data pengabdian bersama UPM, sumber dana dari UPM dan ada sumber dana nasional serta dari internal unhas. Bahkan ada pengabdian mandiri | tidak di update datanya. ada data pengabdian yang dilakukan bersama Univ Putra Malaysia. Biaya dari UPM. |
| 21.                             | Universitas, fakultas, atau program studi sesuai dengan kewenangannya menjalankan dalam melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran memenuhi 6 aspek berikut:<br>1) menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan | No 1-5 dilakukan oleh Univ seperti SPMI, ISO, di tingkat Fakultas ada penjaminan mutu, dan no 6 di tingkat prodi ada laporan prodi          | Perlu ada data kegiatan yang terkait dengan penjaminan mutu dan laporan kinerja prodi                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|     | <p>pedoman bagi Prodi dalam melaksanakan program pembelajaran;</p> <p>2) menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;</p> <p>3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Prodi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi;</p> <p>4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Prodi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;</p> <p>5) memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan</p> <p>6) menyampaikan laporan kinerja Prodi</p> |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |
| 22. | Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ada dana RKAT setiap tahun, ada dana penelitian internal unhas, ada dana nasional. Sumber pendanaan di tk Univ ada banyak misal setiap dosen setiap tahun dapat mengajukan seminar nasional dan internasional 1 kali | RKAT diupload, upload sop mengikuti seminar bagi dosen dll          |
| 23. | Upaya Unit Pengelola Program Studi untuk meningkatkan animo calon mahasiswa berhasil meningkatkan jumlah pendaftar secara signifikan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | data mahasiswa dan data pelamar tidak diupload                                                                                                                                                                       | Upload tabel data pelamar data mahasiswa yang diterima              |
| 24. | Meningkatnya keketatan seleksi penerimaan mahasiswa baru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | data tidak disajikan dalam bentuk tabel sehingga susah dipahami berapa pelamar dan berapa yang diterima pertahun                                                                                                     | upload data jumlah pelamar, jumlah mahasiswa yang diterima pertahun |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 25.                        | Tersedianya dokumen kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pengelolaan Kerjasama pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat oleh Unhas, Fakultas dan Program Studi.                                                                                             | renstra unhas dan fmipa yang terbaru belum dirilis pada saat upload dokumen                                                                                                                                         | update file terbaru renstra dan renop                    |
| 26.                        | UPPS mengelola kerjasama dibidang Pendidikan yang relevan dengan program studi dan memiliki bukti sah berupa Perjanjian Kerja Sama (PKS) setiap tahun.                                                                                                                                       | data yang diupload adalah data laporan kinerja mipa 2020                                                                                                                                                            | update data UPPS bidang pendidikan level internasional   |
| 27.                        | UPPS mengelola kerjasama dibidang Pengabdian kepada Masyarakat yang relevan dengan program studi dan memiliki bukti sah berupa Perjanjian Kerja Sama (PKS) setiap tahun.                                                                                                                     | UPPS memiliki PKS bidang pengabdian bahkan DEPT Statistik melakukan pengabdian internsiaonal dengan UPM Malaysia                                                                                                    | update data dari UPPKS terutama pengabdian Internasional |
| 28.                        | Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.                                                                                                                                  | hanya ada jumlah tidak disertai daftar judul dan penulis                                                                                                                                                            | Perlu di buat dalam tabel lengkap                        |
| <b>IV. Prodi S2 Fisika</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |
| 29.                        | Kompetensi lulusan atau Capaian pembelajaran lulusan (CPL) diukur dengan metode yang jelas dan dilaporkan secara periodik.                                                                                                                                                                   | Prodi memiliki metode pengukuran yang jelas dan telah melakukan pengukuran CPL sampai tahun 2024 yang juga digunakan untuk data akreditasi LAMSAMA. Prodi belum mengukur CPL untuk tahun 2025 (akademik 2024/2025). |                                                          |
| 30.                        | Prodi menyusun materi penelitian terapan dengan kriteria:<br>1) kedalaman dan keluasan berdasarkan roadmap, renstra, CPL Prodi,<br>2) memeiliki prinsip-prinsip kemanfaatan dan kemutakhiran,<br>3) mengantisipasi kebutuhan masa depan yang berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa | Prodi memiliki road map penelitian dan PkM namun masih dalam bentuk roadmap per dosen/lab, belum disatukan untuk semua roadmap penelitian lab.                                                                      |                                                          |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     | inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,<br>4) bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri sebagai kelanjutan dari penelitian dasar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |  |
| 31. | Prodi melakukan pemutakhiran RPS secara berkala sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Prodi melakukan pemutakhiran RPS per tahun.                                                                                  |  |
| 32. | Prodi melaksanakan proses pembelajaran dalam bentuk kuliah/ responsi/ tutorial/ seminar atau bentuk pembelajaran lain yang setara sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Prodi menjalankan pembelajaran sesuai RPS dan termonitor melalui SIKOLA mata kuliah, namun belum semua MK di mutakhirkan RPS |  |
| 33. | Program studi melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam bentuk praktikum/ praktik studio/ praktik bengke/ praktik lapangan/ praktik kerja atau bentuk pembelajaran lain yang setara sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)                                                                                                                                                                                                                                    | Prodi menjalankan pembelajaran sesuai RPS dan termonitor melalui SIKOLA mata kuliah, namun belum semua MK di mutakhirkan RPS |  |
| 34. | Prodi/ fakultas menyusun rencana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa; 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan roadmap penelitian prodi/fakultas; 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi. | prodi memiliki road map namun dalam bentuk roadmap[ per dosen                                                                |  |
| 35. | Meningkatnya keketatan seleksi penerimaan mahasiswa baru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah yang mendaftar, diterima 100% (belum ada tingkat keketatan)                                                           |  |
| 36. | Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hasil survei kepuasan telah diolah dan dianalisis namun                                                                      |  |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                          |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                            | kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen dan sumber daya manusia, yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem, 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa. | hasilnya belum dapat diakses oleh seluruh stakeholders |                                                                          |
| 37.                        | Fakultas menyusun rencana strategis yang terkait atau mendukung pencapaian visi keilmuan program studi dengan keunikannya, dipayungi oleh visi unit pengelola (fakultas), serta mencerminkan visi dan jabaran rencana strategis perguruan tinggi (Unhas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Belum ada RKT Prodi                                    |                                                                          |
| <b>V. Prodi S2 Biologi</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                          |
| 38.                        | Keberhasilan Studi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Keberhasilan study 75 persen.                          | Lakukan pendampingan penulisan artikel untuk memilih jurnal yang sesuai. |
| 39.                        | Prodi memiliki isi Pengabdian yang tertuang dalam rencana strategis (roadmap) pengabdian pada masyarakat berdasarkan identifikasi kebutuhan masyarakat yang berkesesuaian dengan bidang ilmu Prodi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Belum ada roadmap pengabdian.                          | Buatkan roadmap pengabdian.                                              |
| 40.                        | Program studi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran setiap semester sesuai dengan beban SKS mata kuliah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Belum dilakukan pembuatan portofolio MK                | Optimalkan aplikasi CPL                                                  |
| 41.                        | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UPPS belum optimal melakukan evaluasi pembelajaran.    |                                                                          |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     | perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa, dan sumber daya.                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                 |
| 42. | Dosen/tim dosen menggunakan instrumen penilaian pembelajaran dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.                                                                                           | Penilaian ujian belum dibuat rubriknya secara khusus, yang ada rubrik secara umum. | buat rubrik khusus setiap soal. |
| 43. | Prosedur penilaian pembelajaran mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir yang dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang. | Prodi belum ada SOP.                                                               | Prodi perlu membuat SOP         |

### C. PROGRAM STUDI DOKTOR

| No                             | Standar Mutu                                                                                                                                                                                               | Komentar Auditor                                                                                | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>I. Prodi S3 Ilmu Kimia</b>  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                            |
| 1.                             | Program Studi menyusun visi keilmuan serta misi, tujuan, dan sasarannya dengan menggunakan pendekatan yang jelas dan mekanisme yang akuntabel serta dengan melibatkan stakeholders eksternal dan internal. | tidak ada bukti dari external dan alumni                                                        | upload ulang bukti keterlibatan external dan alumni        |
| 2.                             | Program Doktor (S3) diselenggarakan dalam bentuk                                                                                                                                                           | ada data kerjasama bahkan mengirimkan mahasiswa melalui kerjasama                               | upload bukti kerjasama yang mengirimkan mahasiswa          |
| 3.                             | Meningkatnya keketatan seleksi penerimaan mahasiswa baru.                                                                                                                                                  | data ratio pelamar dengan yg diterima antara 3 sd 5                                             | Perlu analisis tingkat keketatan                           |
| 4.                             | Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.                                                | semua publikasi dimasukkan sehingga tidak dapat dihitung berapa banyak publikasi mahasiswa saja | perlu upload ulang dan memisahkan data mahasiswa dan dosen |
| <b>II. Prodi S3 Matematika</b> |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                            |
| 5.                             | Prodi melaksanakan proses pembelajaran dalam bentuk kuliah/ responsi/ tutorial/ seminar atau                                                                                                               | RPS lengkap namun hanya 1 yang diupload                                                         | perlu upload RPS yang lengkap                              |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | bentuk pembelajaran lain yang setara sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                |
| 6.  | Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program studi dilaksanakan dengan masa dan beban belajar program pendidikan paling lama 4 (empat) tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks.       | sesuai dengan SN DIKTI                                                                 | perlu upaya agar melampaui SN DIKTI                                                            |
| 7.  | Dosen wajib melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian                                                                                                                                                                                  | hanya ada 1 data yang diupload namun banyak dosen yang melibatkan mhs dalam penelitian | perlu upload data lengkap                                                                      |
| 8.  | Dosen sebagai ketua atau anggota wajib melakukan pelaporan PKM yang terdiri atas 4 unsur: 1. laporan hasil kegiatan, 2. laporan keuangan, 3. logbook (laporan pelaksanaan) dan 4. luaran PKM.                                                  | semua unsur memenuhi namun tidak diupload                                              | perlu upload data lengkap                                                                      |
| 9.  | PKM dosen wajib memiliki luaran (publikasi nasional terakreditasi Sinta dan atau Hak Paten/Haki, atau publikasi media massa).                                                                                                                  | ada data namun tidak diupload                                                          | perlu melengkapi data pengabdian termasuk output/ media online                                 |
| 10. | Dosen/tim dosen memberikan penilaian dengan menggunakan teknik observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.                                                                                                       | ada data namun tidak diupload                                                          | perlu melampirkan link sipantau dalam menilai seminar mahasiswa yang memenuhi seluruh kriteria |
| 11. | Prosedur penilaian pembelajaran mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir yang dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang. | ada data namun tidak diupload yang ada adalah SOP                                      | update data dan upload ulang                                                                   |
| 12. | Luaran pengabdian kepada masyarakat dipublikasi dalam bentuk: publikasi ilmiah, haki, paten, makalah yang diseminarkan, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, buku ajar, dan lain-lain                                                        | ada data namun tidak ada daftar yang diupload                                          | Perlu dibuat daftar Luaran PkM                                                                 |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.                        | Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus memenuhi aspek: 1) memiliki jumlah laboran yang cukup dengan jumlah laboratorium yang digunakan program studi, 2) kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta 3) bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya. (Bagi yang memiliki Laboran/pranata Laboratorium) | ada data namun tidak detail yang berperan sebagai laboran                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |
| 14.                        | UPPS/Prodi memiliki jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri, pembiayaan dalam negeri, dan pembiayaan PT/mandiri terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan pada prodi setiap tahun untuk 3 tahun terakhir.                                                                                                                                                          | ada data namun tidak terupdate                                                                                                                                                                                                                | perlu update data daftar penelitian/ publikasi kerjasama internasional dosen               |
| 15.                        | Meningkatnya keketatan seleksi penerimaan mahasiswa baru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | jumlah pendaftar sesuai dengan jumlah yang diterima                                                                                                                                                                                           | perlu dilakukan sosialisasi secara massif                                                  |
| 16.                        | Meningkatnya rasio pendaftar yang dinyatakan lulus dan yang mendaftar ulang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ada mahasiswa yang menunggu beasiswa sehingga menunda registrasi 1 semester                                                                                                                                                                   | perlu upaya promosi untuk mendapatkan mahasiswa                                            |
| 17.                        | UPPS mengelola kerjasama dibidang Pengabdian kepada Masyarakat yang relevan dengan program studi dan memiliki bukti sah berupa Perjanjian Kerja Sama (PKS) setiap tahun.                                                                                                                                                                                                            | daftar data kerjasama bidang pengabdian di UUPS                                                                                                                                                                                               | perlu database kegiatan tri dharma PT di UPPS agar semua kegiatan memiliki data yang valid |
| <b>II. Prodi S3 Fisika</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |
| 18.                        | Universitas, Fakultas, dan program studi sesuai dengan kewenangannya menyediakan instrumentasi eksperimen seperti peralatan dan perlengkapan laboratorium dan laboratorium lapangan yang dibutuhkan serta aksesibilitas yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran secara efektif dan efisien.                                                                                | Beberapa laboratorium tidak memiliki fasilitas komputasi (komputer) berkinerja tinggi yang sesuai kebutuhan pembelajaran/riset level S3. Hal tersebut berdampak pada tidak mampunya hasil penelitian dipublikasi pada jurnal bereputasi (WoS) | Pengadaan sarana komputasi (HPC)                                                           |

|     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 19. | Upaya Unit Pengelola Program Studi untuk meningkatkan animo calon mahasiswa berhasil meningkatkan jumlah pendaftar secara signifikan. | Akreditasi prodi S3 dari LAMSAMA adalah Baik yang menghambat perolehan hibah penelitian (PMDSU dan beasiswa mahasiswa S3 yang bersyarat akreditasi Unggul) | Meningkatkan promosi baik melalui media sosial, website dan kolaborasi dengan mitra |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

## **Evaluasi Ketercapaian Standar SPMI Program Studi**

### **1. Pendidikan dan Pembelajaran : (Kurikulum OBE, CPL, dan Proses Evaluasi Pembelajaran)**

Evaluasi pada aspek pendidikan dan pembelajaran difokuskan pada ketercapaian standar kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE), kesesuaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dengan profil lulusan, serta efektivitas proses evaluasi pembelajaran. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum kurikulum program studi telah disusun dan ditetapkan mengacu pada kebijakan OBE dan selaras dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. CPL telah dirumuskan dan ditetapkan ke dalam CPL-Prodi, CPL-MK, serta Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

Namun demikian, masih ditemukan variasi tingkat implementasi OBE pada pelaksanaan pembelajaran. Tidak seluruh RPS telah diperbarui secara berkala sesuai hasil evaluasi pembelajaran dan umpan balik pemangku kepentingan. Proses penilaian pembelajaran telah mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap, tetapi konsistensi penggunaan rubrik penilaian dan keterlacakan antara CPL, metode evaluasi, dan capaian mahasiswa masih perlu diperkuat. Hal ini menunjukkan bahwa standar telah ditetapkan dan dilaksanakan, namun efektivitas evaluasi dan pengendalian mutu pembelajaran masih perlu ditingkatkan.

### **2. Sumber Daya Manusia**

Evaluasi standar sumber daya manusia mencakup ketersediaan, kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dosen serta tenaga kependidikan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program studi telah memenuhi standar minimal kualifikasi dosen sesuai dengan bidang keilmuan dan ketentuan perundangan. Dosen telah melaksanakan tugas tridarma, serta mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan.

Meskipun demikian, distribusi beban kerja dosen dan keterlibatan dalam kegiatan penelitian, pengabdian, serta pengembangan kurikulum belum sepenuhnya merata. Perencanaan pengembangan SDM telah tersedia, namun implementasi dan pemantauan capaian pengembangan kompetensi masih perlu diperkuat agar berdampak langsung pada peningkatan mutu pembelajaran, luaran penelitian, dan capaian IKU. Hal ini menunjukkan perlunya pengendalian dan peningkatan standar SDM secara lebih terstruktur.

### **3. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**

Evaluasi pada aspek penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan terhadap kesesuaian kegiatan dosen dengan roadmap program studi, keterlibatan mahasiswa, serta luaran yang dihasilkan. Secara umum, kegiatan penelitian dan pengabdian telah dilaksanakan dan terdokumentasi, serta menunjukkan keterkaitan dengan bidang keilmuan program studi.

Namun demikian, keterpaduan antara penelitian, pengabdian, dan pembelajaran belum sepenuhnya optimal. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masih perlu ditingkatkan, terutama dalam menghasilkan luaran yang terukur dan berdampak. Selain itu,

capaian publikasi dan luaran hilirisasi belum sepenuhnya selaras dengan target strategis program studi dan fakultas. Kondisi ini menunjukkan bahwa standar telah dilaksanakan, namun perlu penguatan pada aspek evaluasi capaian dan peningkatan luaran.

4. Tata Kelola, Kerja Sama, dan Penjaminan Mutu

Evaluasi aspek tata kelola, kerja sama, dan penjaminan mutu menitikberatkan pada efektivitas struktur organisasi, kejelasan tugas dan fungsi, pelaksanaan kerja sama, serta konsistensi penerapan SPMI. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program studi telah memiliki struktur tata kelola dan dokumen mutu yang mendukung pelaksanaan kegiatan akademik dan non-akademik. Pelaksanaan kerja sama telah berjalan, namun pemanfaatannya dalam mendukung pembelajaran, penelitian, dan peningkatan capaian IKU masih perlu dioptimalkan. Sistem penjaminan mutu internal telah diterapkan melalui siklus PPEPP, termasuk pelaksanaan Audit Mutu Internal dan Rapat Tinjauan Manajemen. Akan tetapi, tindak lanjut hasil evaluasi mutu belum seluruhnya terdokumentasi secara sistematis dan belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam perencanaan program studi. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan budaya mutu dan konsistensi pelaksanaan peningkatan berkelanjutan.

### **BAB III**

#### **RENCANA TINDAK LANJUT**

Program Studi telah melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai bagian dari siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk memastikan ketercapaian standar mutu akademik dan tata kelola sesuai kebijakan institusi, indikator kinerja utama (IKU), serta tuntutan akreditasi. Hasil AMI menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan standar pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tata kelola program studi berada pada kategori baik, dengan sejumlah praktik baik (good practices) yang perlu dipertahankan dan direplikasi. Di sisi lain, AMI juga mengidentifikasi beberapa temuan dan peluang peningkatan (opportunity for improvement), khususnya terkait konsistensi dokumentasi mutu, penguatan evaluasi pembelajaran berbasis OBE, optimalisasi pemanfaatan sistem informasi akademik, serta keselarasan kinerja dosen dengan target kinerja institusional. Seluruh temuan tersebut telah dianalisis dan ditindaklanjuti melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai forum pengambilan keputusan strategis.

RTM ini akan dihadiri oleh Wakil Dekan, Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi (GPM-PR), Ketua Departemen, Ketua Program Studi, serta Unit Jaminan Mutu (UJM) Program Studi, sebagai bentuk komitmen pimpinan dan pengelola dalam menjamin keberlanjutan peningkatan mutu. Forum RTM digunakan untuk mengevaluasi ketercapaian standar, menilai efektivitas tindak lanjut hasil AMI, serta merumuskan kebijakan dan rencana perbaikan yang terukur, realistis, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan. Sebagai bagian dari integrasi data mutu, RTM juga mengakomodasi hasil survei kepuasan dan proses pembelajaran, serta hasil evaluasi e-kinerja dosen dan tenaga kependidikan. Ketiga sumber data tersebut digunakan secara komprehensif untuk menilai kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan capaian kinerja program studi, sekaligus memastikan bahwa tindak lanjut yang dirumuskan berbasis bukti (evidence-based decision making).

#### Hasil Evaluasi Audit Mutu Internal Prodi tahun 2025

1. Sistem pendokumentasi sudah mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal, namun masih membutuhkan dokumen mutu yang sistematis dan sesuai dengan standar dan kriteria penjaminan mutu. Contoh:
  - a. Dokumen parsial dari setiap bagian dokumen mutu prodi maupun fakultas yang disesuaikan kebutuhan standar pertanyaan SPMI.
  - b. Tabel data yang sesuai standar pertanyaan SPMI yang dilengkapi dengan equation rasio setiap rubrik penilaian skala dalam standar SPMI.
  - c. Dokumen Jabatan dosen dan tendik serta SK penugasan terarsipkan pada masing-masing admin departemen.
  - d. Laporan kegiatan harus dilengkapi.

2. Program studi belum sepenuhnya siap menghadapi akreditasi namun hal ini dapat menjadi siap jika segera melakukan pengadaan dokumen dan perbaikan proses yang belum sesuai.
3. Temuan pada periode audit ini adalah Minor dan Observasi dengan aspek pendokumentasian dan pengarsipan yang lebih sistematis dan sesuai.
4. Bidang pendidikan terutama pembelajaran, dosen perlu memperhatikan kelengkapan RPS, rubrik penilaian dan asesmen serta materi bahan ajar melalui SIKOLA.
5. Fakultas perlu menambah laboran pada setiap laboratorium se lingkungan FMIPA dan memfasilitasi laboran mendapatkan kompetensi sebagai PLP atau memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Fakultas dan prodi memfasilitasi peningkatan jumlah dosen yang melakukan penelitian dan Pengabdian Masyarakat terutama terhadap dosen muda, untuk peningkatan publikasi.
7. Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder, namun dibutuhkan beberapa penyempurnaan lagi dikemudian hari terkait kompetensi tendik.

**Rencana Agenda Pembahasan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM):**

1. Pembukaan dan Arahan Pimpinan
  - Kebijakan mutu fakultas dan arah strategis peningkatan mutu program studi.
  - Ringkasan capaian standar SPMI program studi.
2. Temuan audit, ketidaksesuaian (jika ada), dan praktik baik.
  - Status dan efektivitas tindak lanjut hasil AMI periode sebelumnya.
3. Pembahasan Hasil Survei
  - Survei pembelajaran (tengah dan akhir semester).
  - Survei kepuasan mahasiswa terhadap dosen, sistem pembelajaran, dan sarana prasarana.
4. Identifikasi area unggulan dan aspek yang memerlukan peningkatan.
5. Evaluasi Hasil e-Kinerja
  - Kesesuaian kinerja dosen dengan BKD dan IKU.
  - Analisis capaian kinerja pengajaran, penelitian, dan pengabdian.
  - Implikasi hasil e-kinerja terhadap mutu pembelajaran dan layanan akademik.
6. Analisis Keterkaitan Hasil AMI, Survei, dan e-Kinerja
  - Sinkronisasi temuan mutu dan capaian kinerja.
  - Identifikasi akar masalah dan peluang peningkatan mutu.
7. Perumusan Rencana Tindak Lanjut (RTL) jangka panjang
  - Penetapan program perbaikan dan pengembangan.
  - Penanggung jawab, indikator keberhasilan, dan target waktu.
8. Penutup dan Rekomendasi Kebijakan berupa Kesimpulan RTM dan rekomendasi untuk pimpinan fakultas dan program studi.

## URAIAN RENCANA TINDAK LANJUT

| No | Uraian Temuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rekomendasi                                                                                                                                                                       | Tindakan Perbaikan                                                                                                               | Target Waktu Penyelesaian | Hasil Tindakan Perbaikan                                            | PIC |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. | Presentase jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan Lektor Kepala terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu matakuliah dengan bidang keahlian sesuai dengan kompetensi inti prodi (JAD).<br>JAD=(jumlah dosen tetap prodi yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan Lektor Kepala/Jumlah dosen tetap)x100%. | Program Studi memotivasi dosen dalam peningkatan profesi, kompetensi dan karir dosen yaitu kenaikan jabatan fungsional, kepesertaan dalam kegiatan pelatihan / seminar / workshop | Usulan jabatan fungsional dosen melalui <a href="http://sister.unhas.ac.id">http://sister.unhas.ac.id</a>                        | 1 semester                |                                                                     | WD2 |
| 2. | Tenaga kependidikan memenuhi kualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga dan memiliki sertifikat kompetensi                                                                                                                                                                                                                             | UPPS dan program studi meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan                                                                                                                | UPPS dan program studi memfasilitasi pengembangan tenaga kependidikan dengan mengikutsertakan dalam perolehan Nomor Induk Tenaga | 1 bulan                   | Usulan nomor induk tenaga kependidikan sesuai kebijakan universitas | WD2 |

|    |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                       |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|    | sesuai dengan standar yang ditetapkan SN- Dikti                                                                                                                          |                                                                                                                 | Kependidikan (NITK)                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                       |         |
| 3. | Ketua Program Studi mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan perlombaan akademik di tingkat provinsi/wilayah dan internasional                                          | Program studi meningkatkan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa baik tingkat nasional dan internasional | Program studi memfasilitasi keikutsertaan dalam perlombaan akademik dan non akademik di tingkat nasional dan internasional                                                                | 1 semester | Hasil kegiatan perlombaan prestasi akademik dan non akademik di daftarkan pada link yang telah dibuat | WD1     |
| 4. | Mahasiswa melaksanakan penelitian/riset sesuai dengan arahan dari lembaga penelitian/riset, mengisi logbook, menyusun laporan kegiatan dan publikasi ilmiah setiap tahun | Program studi harus meningkatkan motivasi dan memfasilitasi mahasiswa dalam melakukan penelitian riset          | Program studi melaksanakan sosialisasi dan workshop penelitian/riset untuk mendorong motivasi mahasiswa dalam melakukan penelitian/riset baik secara mandiri maupun bersama dengan dosen. | 1 semester | Hasil pelaksanaan riset                                                                               | Kaprodi |
| 5. | Mahasiswa menghasilkan publikasi ilmiah yang dihasilkan secara                                                                                                           | Program studi dan LPPM perlunya peningkatan motivasi dan memfasilitasi                                          | 1. Program studi melakukan sosialisasi dan workshop pelaksanaan penelitian                                                                                                                |            | Dokumen laporan pelaksanaan                                                                           |         |

|    |                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |            |                                      |          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|----------|
|    | mandiri atau bersama DTPS dengan judul yang relevan dengan bidang program studi setiap tahun | mahasiswa untuk melakukan penelitian baik secara mandiri maupun bersama dengan dosen | minimal 2 (dua) kali pada tiap semester.                                                                                                                                                                            |            |                                      |          |
|    |                                                                                              |                                                                                      | 2. Program studi memfasilitasi untuk publikasi ilmiah mahasiswa di jurnal nasional.                                                                                                                                 | 1 semester | Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan |          |
|    |                                                                                              |                                                                                      | 3. Program studi melaksanakan kegiatan coaching clinic untuk meningkatkan karya ilmiah mahasiswa baik secara kuantitas maupun kualitas sosialisasi dan workshop Publikasi karya ilmiah mahasiswa di jurnal nasional | 1 semester | coaching clinic                      |          |
| 6. | Belum seluruh dosen memperbarui RPS                                                          | Workshop & revisi RPS seluruh MK                                                     |                                                                                                                                                                                                                     | 1 semester |                                      | Kapro di |

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi merupakan instrumen strategis dalam memastikan ketercapaian standar mutu dan peningkatan kinerja berkelanjutan. Hasil AMI menunjukkan bahwa pelaksanaan standar telah berjalan dengan baik dan menjadi dasar perumusan rencana tindak lanjut yang ditetapkan melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Komitmen pimpinan dan seluruh pengelola diharapkan mampu memastikan implementasi tindak lanjut secara konsisten guna mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), penguatan budaya mutu, dan peningkatan daya saing Program Studi.



**FAKULTAS MIPA**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**



# **LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN FAKULTAS MIPA TAHUN 2025**

---

**GUGUS PENJAMINAN MUTU DAN  
PENINGKATAN REPUTASI**

**LAPORAN  
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN  
HASIL TINDAK LANJUT  
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
TAHUN 2025**

**PENYUSUN  
TIM GPM-PR FMIPA UNHAS**

**DOKUMEN MUTU SPMI  
GUGUS PENJAMINAN MUTU – PENINGKATAN REPUTASI (GPM-PR)  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
2025**

## KATA PENGANTAR

Atas berkat Rahmat Allah SWT, kami menyusun Laporan Rapat Tinjauan Manajemen Hasil Tindak Lanjut Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2025 dan Evaluasi e-kineja FMIPA yang dihadiri oleh Dekan, para Wakil Dekan, GPM-PR Fakultas, Ketua Departemen dan Ketua Prodi serta para UJM Program Studi se-lingkung FMIPA. Laporan ini sebagai bagian dalam Manajemen Dokumen Mutu SPMI berdasarkan temuan hasil Visitasi Tim Audit Mutu Internal (AMI) Universitas yang memuat rekomendasi kepada setiap program studi. Dengan adanya audit yang dilakukan setiap tahun mampu memberikan hasil yang baik dan implementasi yang dilakukan berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam rangka perwujudan capaian hasil sistem penjaminan mutu di Fakultas MIPA Unhas pada seluruh tingkatan baik dari pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan akan dilakukan terus menerus monitoring dan evaluasi yang belum tercapai berdasarkan tujuan dari visi misi Fakultas MIPA pada umumnya dan Visi Misi Program Studi Selingkung FMIPA Unhas.

Semoga Laporan Rapat Hasil dan Tindak Lanjut Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2025 dari Tim Audit Mutu Internal (AMI) mampu meningkatkan Manajemen Mutu dalam lingkungan Fakultas MIPA Unhas. Kritik dan saran dari pihak lain sangat diperlukan oleh tim penyusun untuk melengkapi Laporan ini dan sebagai perbaikan di masa yang akan datang.

Makassar, Desember 2025

Ketua GPM-PR FMIPA UNHAS



Prof. Dr. Nurtiti Sunusi, M.Si.

## DAFTAR ISI

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR.....                 | i  |
| DAFTAR ISI .....                    | ii |
| BAB I. PENDAHULUAN .....            | 1  |
| A. Latar Belakang .....             | 1  |
| B. Tujuan Penyusunan Laporan .....  | 2  |
| C. Ruang Lingkup Laporan .....      | 2  |
| BAB II. RENCANA TINDAK LANJUT ..... | 3  |
| BAB III. PENUTUP .....              | 8  |

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu dan berdaya saing menuntut adanya sistem tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Fakultas, sebagai unit pengelola akademik dan nonakademik, memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan seluruh proses penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi berjalan sesuai dengan standar mutu internal serta selaras dengan kebijakan institusi dan arah pembangunan pendidikan tinggi nasional. Dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), setiap tahun dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai bagian dari penilaian tingkat ketercapaian standar, mengidentifikasi ketidaksesuaian, serta memetakan peluang perbaikan pada aspek akademik maupun tata kelola. AMI merupakan langkah internal prodi untuk melakukan evaluasi sebelum memasuki tahap re-akreditasi setiap lima tahun sekali.

Audit dikordinir oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP) Universitas. Temuan AMI, baik berupa ketidaksesuaian mayor/minor maupun rekomendasi peningkatan mutu, perlu ditindaklanjuti secara sistematis melalui mekanisme evaluasi manajerial agar menghasilkan keputusan strategis yang berdampak nyata terhadap peningkatan kinerja fakultas. RTM juga mengevaluasi capaian e-kinerja setiap prodi untuk memantau dan mengevaluasi capaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara terukur, objektif, dan berbasis data. Evaluasi e-kinerja memberikan gambaran capaian indikator kinerja individu dan unit kerja, tingkat kedisiplinan, produktivitas, serta kontribusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) fakultas dan universitas secara terukur, objektif, dan berbasis data. Namun demikian, hasil e-kinerja akan lebih bermakna apabila dianalisis secara komprehensif dan dikaitkan dengan temuan AMI, sehingga dapat mengungkap akar masalah kinerja serta efektivitas kebijakan dan program kerja yang telah dilaksanakan.

RTM yang dikoordinir oleh GPM-PR memiliki fungsi strategis dalam menjembatani aspek teknis mutu dengan pengambilan keputusan pimpinan fakultas. Setiap temuan AMI dan hasil evaluasi e-kinerja dibahas secara kritis untuk ditetapkan status tindak lanjutnya, termasuk penetapan rencana perbaikan, penanggung jawab, target waktu, serta indikator keberhasilan. Dengan demikian, RTM menjadi instrumen pengendalian mutu yang memastikan bahwa hasil evaluasi tidak berhenti pada laporan administratif, tetapi ditransformasikan menjadi kebijakan dan program kerja fakultas yang terukur dan berdampak. Selain itu, pelaksanaan RTM secara berkala dan terdokumentasi oleh GPM-PR memperkuat

akuntabilitas tata kelola fakultas serta menjadi bukti implementasi SPMI yang dapat ditelusuri (*traceable evidence*), baik untuk kebutuhan audit internal lanjutan, akreditasi, maupun evaluasi kinerja institusi.

Berdasarkan hal tersebut, dilakukan kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang mengundang para pimpinan prodi dan fakultas sebagai forum evaluasi tertinggi di tingkat fakultas untuk menelaah hasil temuan AMI dan evaluasi e-kinerja secara terpadu. RTM yang dikoordinir oleh GPM-PR Fakultas merupakan elemen kunci dalam implementasi SPMI di tingkat fakultas. RTM menjadi wahana formal untuk memastikan bahwa seluruh siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) agar berjalan secara sistematis, terdokumentasi, dan berkelanjutan.

## **B. Tujuan Penyusunan laporan**

Tujuan Penyusunan Laporan RTM:

1. Menyajikan hasil evaluasi komprehensif terhadap temuan AMI dan capaian e-kinerja fakultas selama satu tahun sebagai dasar penilaian mutu dan kinerja fakultas.
2. Merumuskan rekomendasi tindak lanjut yang terarah dan terukur terhadap setiap temuan AMI dan hasil evaluasi e-kinerja, termasuk penetapan prioritas perbaikan, penanggung jawab, dan target waktu pelaksanaan.
3. Menjadi dasar pengambilan keputusan pimpinan fakultas dalam penetapan kebijakan, penyesuaian program kerja, dan penguatan implementasi SPMI guna mendorong peningkatan mutu dan kinerja fakultas secara berkelanjutan.
4. Merumuskan rekomendasi tindak lanjut dan program prioritas atas temuan AMI dan hasil evaluasi e-kinerja yang akan diimplementasikan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) fakultas.

## **C. Ruang Lingkup Laporan**

Ruang lingkup Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) meliputi evaluasi dan pembahasan aspek-aspek utama berikut:

1. Hasil Audit Mutu Internal (AMI): Evaluasi ketercapaian standar SPMI fakultas, temuan ketidaksesuaian, serta rekomendasi perbaikan pada unit kerja di lingkungan fakultas.
2. Evaluasi Capaian e-Kinerja Fakultas: Analisis capaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan selama satu tahun sebagai gambaran kinerja dan efektivitas pelaksanaan tugas fakultas.

3. Perumusan Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut: Penetapan rekomendasi perbaikan atas temuan AMI dan hasil evaluasi e-kinerja, termasuk prioritas program, penanggung jawab, dan target waktu pelaksanaan.
4. Rekomendasi Program dalam RKAT Fakultas: Perumusan program dan kegiatan prioritas beserta kebutuhan anggaran yang akan diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) sebagai tindak lanjut hasil RTM.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)**

#### **A. Pelaksanaan**

RTM dilaksanakan pada hari Jumat 19 Desember 2025 Pukul 09.00 – selesai bertempat di Ruang Rapat Sains Building (Dekanat) Lantai 3. Dihadiri oleh Dekan, Wakil Dekan, GPM-PR, ketua Departemen dan ketua Prodi serta para kasubag.

Urutan Pelaksanaan RTM:

- Pemaparan hasil capaian e-kinerja tahun 2025 oleh Dekan FMIPA, Bapak Dr. Sci. Muhammad Zakir, M.Si..
- Laporan singkat e-kinerja dari setiap bidang oleh para wakil dekan yaitu bidang Akademik dan Kemahasiswaan oleh Bapak Dr. Khaeruddin, bidang Keuangan dan SDM oleh Ibu Dr. Nur Haedar, M.Si., dan bidang inovasi, alumni dan kerjasama oleh Bapak Dr. Eng. Muhammad Alimuddin Hamzah Assegaf, M.Sc.
- Laporan hasil temuan Audit Mutu Internal (AMI) setiap prodi oleh Ketua GPM-PR,
- Masukan dan pembahasan tindak lanjut AMI dan rencana program RKAT tahun 2026. Pembahasan dan analisis terhadap temuan, capaian, serta permasalahan yang diidentifikasi untuk merumuskan rekomendasi tindak lanjut dan program prioritas.

Hasil RTM dituangkan dalam laporan resmi yang memuat keputusan pimpinan, rencana tindak lanjut, serta rekomendasi program yang akan diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) fakultas sebagai bagian dari implementasi siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara berkelanjutan.

#### **B. Peserta RTM**

Jumlah peserta yang hadir sebanyak 29 orang

#### **C. Hasil Rekomendasi**

Masukan untuk evaluasi e-kinerja:

- Program RKAT meningkatkan sarana dan prasarana, keuangan lebih transparan dengan *cashflow* yang lebih efisien.
- Meningkatkan prestasi ilmiah mahasiswa dan pendataan tracer alumni lebih komprehensif.

- UJM Prodi berkordinasi dengan GPM-PR untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam menghadapi proses re-akreditasi prodi.

### Rekomendasi temuan Hasil AMI

| No | Aspek Temuan                                                                                                                                                | Rekomendasi/Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                        | Target Pelaksanaan | PIC              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 1. | Mahasiswa menghasilkan publikasi ilmiah yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS dengan judul yang relevan dengan bidang program studi setiap tahun | Program studi melakukan sosialisasi dan workshop pelaksanaan penelitian minimal 2 (dua) kali pada tiap semester.                                                                                                 | 1 semester         |                  |
|    |                                                                                                                                                             | Program studi memfasilitasi untuk publikasi ilmiah mahasiswa di jurnal nasional.                                                                                                                                 | 1 tahun            |                  |
|    |                                                                                                                                                             | Program studi melaksanakan kegiatan coaching clinic untuk meningkatkan karya ilmiah mahasiswa baik secara kuantitas maupun kualitas sosialisasi dan workshop Publikasi karya ilmiah mahasiswa di jurnal nasional | 1 tahun            |                  |
| 2. | Kurangnya laboran dengan spesifikasi Pranata laboratorium                                                                                                   | UPPS menambah jumlah laboran dan memfasilitasi pengembangan karir laboran sebagai pranata                                                                                                                        | 2 tahun            | WD2              |
| 3. | Jumlah Kegiatan PkM yang sesuai dengan roadmap pengabdian prodi dan Fakultas serta keterlibatan mahasiswa                                                   | Prodi meningkatkan kegiatan PkM berbasis roadmap dan melibatkan mahasiswa S1, S2 dan S3                                                                                                                          | 1 tahun            | Prodi            |
| 4. | Tenaga kependidikan memiliki kecakapan sesuai tugas pokok dan fungsinya, mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komputer                                | UPPS memfasilitasi pengembangan kompetensi dan keahlian Tenaga Kependidikan terutama kemahiran dalam Sistem Digitalisasi                                                                                         | 1 tahun            | WD2              |
| 5. | Ketersediaan peralatan dan perlengkapan laboratorium yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran secara efektif dan efisien.                           | UPPS dan Prodi meningkatkan kemutakhiran peralatan setiap laboratorium penelitian dan kerjasama dengan pihak eksternal untuk pembelajaran <i>advanced</i> dan diluar kampus.                                     | 1 tahun            | WD2/<br>Kaprod   |
| 6. | Meningkatkan animo calon mahasiswa terutama mahasiswa asing, termasuk student exchange dan credit learning.                                                 | Prodi melakukan kegiatan sosialisasi dan meningkatkan daya minat calon mahasiswa                                                                                                                                 | 1 tahun            | Kaprod           |
| 7. | Ada sarana berkebutuhan khusus.                                                                                                                             | Program studi dan fakultas melakukan pemetaan dan pemenuhan bertahap sarana prasarana ramah difabel serta mengintegrasikannya dalam RKAT dan monitoring SPMI.                                                    | 2 tahun            | WD II,<br>Kaprod |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|
| 8.  | Pengukuran CPL melalui aplikasi                                                                                                                                                                                                                      | Pemutakhiran pengukuran CPL dalam aplikasi<br><a href="http://cpl.unhas.ac.id">http://cpl.unhas.ac.id</a>                                                                                                                                                            | 1 tahun | Karodi dan UJM             |
| 9.  | Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal                                                                                                                                                                                             | Program studi memperluas dan menguatkan kerja sama tridarma melalui pemetaan mitra strategis, implementasi MoU/MoA/IA, serta evaluasi capaian secara berkala.                                                                                                        | 1 tahun | WD I, WD III, Kaprodi      |
| 10. | Sosialisasi visi keilmuan, misi, tujuan dan strategi program studi kepada publik, dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan secara periodik.                                                                                                         | Program studi melaksanakan sosialisasi visi, misi, tujuan, dan strategi secara periodik kepada sivitas akademika dan publik melalui berbagai media serta mendokumentasikannya sebagai bukti mutu.                                                                    | 1 tahun | Kaprodi, GPM, WD I         |
| 11. | Keterlaksanaan dan keberkalan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik . Contoh Kuliah umum, Studium Generale, Seminar ilmiah, bedah buku, Membahas paper ilmiah                           | Visi, misi, tujuan, dan strategi diintegrasikan ke dalam kurikulum, RPS, dan kegiatan kemahasiswaan serta dievaluasi efektivitasnya secara berkala.                                                                                                                  | 1 tahun | Kaprodi, WD I, WD III, GPM |
| 12. | Presentase jumlah dosen tetap program studi yang memiliki jabatan akademik Guru besar dan Lektor Kepala terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian sesuai dengan kompetensi inti program studi. | Program studi mendorong percepatan kenaikan jabatan akademik dosen sesuai bidang keahlian melalui pemetaan, pendampingan, dan dukungan kebijakan fakultas. Usulan jabatan fungsional dosen melalui <a href="http://sister.unhas.ac.id">http://sister.unhas.ac.id</a> | 2 tahun | Dekan, WD I, Kaprodi       |
| 13. | Program studi melakukan survei pemahaman dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa atas visi keilmuan, misi, tujuan, dan sasaran program studi dan hasilnya diklasifikasikan atas sangat baik, baik, cukup, dan kurang.                              | Program studi melaksanakan survei pemahaman sivitas akademika secara berkala, mengklasifikasikan hasilnya, dan menjadikannya dasar perbaikan strategi sosialisasi dalam RTM.                                                                                         | 1 tahun | Dekan, WD I, Kaprodi       |
| 14. | Prodi melakukan pemutakhiran RPS secara berkala sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi                                                                                                                                                   | Workshop & revisi RPS seluruh MK                                                                                                                                                                                                                                     | 1 tahun | Kaprodi                    |
| 15. | Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan,                                                                                                                                                       | Program studi melaksanakan survei kepuasan pemangku kepentingan secara berkala, menganalisis hasilnya, dan                                                                                                                                                           | 1 tahun | GPM, Kaprodi, WD I         |

|     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |            |                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|
|     | pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya)                                                                                                                                                                   | menjadikannya dasar peningkatan mutu layanan akademik dan kerja sama.                                                                                                                          |            |                           |
| 16. | Dosen Tetap mendapatkan dana penelitian dosen (DPD) per dosen minimal Rp 6 juta per tahun.                                                                                                                     | Fakultas dan program studi mendorong pemenuhan dana penelitian dosen sesuai standar melalui pengalokasian anggaran, fasilitasi akses hibah, serta monitoring realisasi per dosen setiap tahun. | 1 tahun    | Dekan, WD I, Kaprodi      |
| 17. | Jumlah dosen tetap (DTPS) yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang harus sesuai dengan kompetensi inti program studi pada setiap semester.                                     | Program studi memastikan penugasan dosen pengampu mata kuliah sesuai kompetensi inti melalui pemetaan keahlian dosen dan evaluasi penugasan setiap semester.                                   | 1 tahun    | Kaprodi, WD I, GPM        |
| 18. | Presentase dosen industri atau praktisi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) pengampu mata kuliah maksimal 10%, pada setiap semester | Program studi mengatur penugasan dosen industri atau praktisi agar tidak melebihi 10% dari total dosen pengampu mata kuliah, serta memastikan perannya mendukung pencapaian CPL.               | 1 semester | Kaprodi, UJM              |
| 19. | Dosen wajib melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian                                                                                                                                                  | Program studi melaksanakan sosialisasi dan workshop penelitian/riset untuk mendorong motivasi mahasiswa dalam melakukan penelitian/riset baik secara mandiri maupun bersama dengan dosen.      | 1 semester | Kaprodi, Dosen Pembimbing |

## Lampiran

### Undangan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN  
ILMU PENGETAHUAN ALAM

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10  
Tamanrenea, Makassar 90245  
Telepon (0411) 586200  
e-mail: office@unhas.ac.id  
Laman: www.unhas.ac.id

Nomor : 11518/UN4.1.17/TU.01.01/2025

Makassar, 15 Desember 2025

Perihal : Undangan

Yth. 1. Wakil Dekan  
2. Ketua dan Sekretaris Departemen  
3. Ketua dan Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi  
4. Ketua Program Studi S1, S2 dan S3  
5. KTU/ Kasubag.  
6. Bendahara Pengeluaran  
7. Admin RKAT Fakultas/Departemen  
8. Staf Keuangan  
Fakultas MIPA  
Universitas Hasanuddin

Dengan hormat, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Jumat/ 19 Desember 2025  
Waktu : 09.00 - 11.00 WITA  
Tempat : Ruang Rapat SB Lt.3  
Agenda : 1. Evaluasi Hasil Temuan AMI 2025  
2. Lain-lain yang dianggap perlu

Atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

Dekan Fakultas MIPA



Dr. Sci. Muhammad Zakir, S.Si., M.Si.  
NIP 197011031999031001

# Daftar Hadir



## KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS HASANUDDIN

KAMPUS UNHAS TAMALANREA JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN TELP. 0411-585200 (PES. 1087,1088,1089,1090)  
0411 - 586016 FAX. 0411 - 585551 MAKASSAR, E-mail: [fmipa@unhas.ac.id](mailto:fmipa@unhas.ac.id)

### DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL : JUMAT, 19 Desember 2025  
WAKTU : 09.00 – SELESAI  
TEMPAT : RUANG RAPAT SB LANTAI 3  
AGENDA : EVALUASI TEMUAN AMI DAN TINDAK LANJUT

| NO. | NAMA             | TANDA TANGAN |
|-----|------------------|--------------|
| 1   | Nirwan           | 1            |
| 2   | Paulus L. G.     | 2            |
| 3   | Firne            | 3            |
| 4   | Sugusudi Taha    | 4            |
| 5   | ANNA ISKANIYATI. | 5            |
| 6   | JUHRIAH          | 6            |
| 7   | Nur Umami        | 7            |
| 8   | ST. FAUZIAH      | 8            |
| 9   | Heryanto         | 9            |
| 10  | Nurfitri Siregar | 10           |
| 11  | Sun Hafidha      | 11           |
| 12  | Paulina Taha     | 12           |
| 13  | Alimuddin        | 13           |
| 14  | Sorkka           | 14           |
| 15  | Hermin           | 15           |

Pimpinan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN

KAMPUS UNHAS TAMALANREA JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN TELP. 0411-586206 (PES. 1087, 1088, 1089, 1090)  
0411 - 586016 FAX. 0411 - 588551 MAKASSAR, E-mail: [fmipa@unhas.ac.id](mailto:fmipa@unhas.ac.id)

DAFTAR HADIR

HARI / TANGGAL :  
WAKTU :  
TEMPAT :  
ACARA :

| No. | NAMA               | TANDA TANGAN |
|-----|--------------------|--------------|
| 16  | Jeffry Kusuma      | 16           |
| 17  | Nenik Sardiani     | 17           |
| 18  | Magdalena Litany   | 18           |
| 19  | Sri Dewi Astuty    | 19           |
| 20  | Naimah Aris        | 20           |
| 21  | Hasmawati          | 21           |
| 22  | IRWAN              | 22           |
| 23  | se. Fatmah         | 23           |
| 24  | Amin Yusufi Ys     | 24           |
| 25  | Omengus            | 25           |
| 26  | Nur                | 26           |
| 27  | Mulyono and Zakeri | 27           |
| 28  | RATNAWATI          | 28           |
| 29  | Muh. Nair          | 29           |
| 30  |                    | 30           |

Pimpinan

## Dokumentasi







KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN  
ILMU PENGETAHUAN ALAM

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10  
Tamalanrea, Makassar 90245  
Telepon (0411) 586200  
e-mail: office@unhas.ac.id  
Laman: www.unhas.ac.id

Nomor : 00157/UN4.1.17.5.1/JM/2025

15 Oktober 2025

Hal : Penyampaian Pengisian Rencana Tindak Lanjut Hasil Temuan  
AMI 2025

Yth. Para Kaprodi Fakultas MIPA Unhas  
Para UJM Fakultas MIPA Unhas  
di  
Makassar

Sehubungan telah terlaksananya Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2025 setiap Program Studi di Universitas Hasanuddin yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP). Disampaikan kepada Bapak/Ibu para Kaprodi dan para UJM Prodi Lingkungan Fakultas MIPA untuk mengisi Form Rencana Tindak Lanjut setiap Temuan AMI yang telah terdaftar dalam sistem SPMI. Diharapkan pengisian diselesaikan sebelum pelaksanaan AMI berikutnya yang akan di validasi oleh auditor sebagai pengesahan Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi yang menyatakan status siklus AMI tahun berjalan.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Ketua  
Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi  
Fakultas MIPA,



Prof. Dr. Nurtiti Sunusi, S.Si., M.Si.  
NIP 197201171997032002

Tembusan:  
- Dekan Fakultas MIPA



## **LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI TAHUN 2025**

|                    |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| Nama Program Studi | : S2 GEOFISIKA                                     |
| Ketua Prodi        | : Dr. Sakka, M.Si                                  |
| Jenjang            | : S2                                               |
| Fakultas           | : FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU<br>PENGETAHUAN ALAM |
| Lembaga Akreditasi | : SPMI-LAMSAMA                                     |
| Tanggal Audit      | : 26 September 2025                                |

### **Pelaksana Audit**

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Auditor 1 | : Dr. Firman, S.Si., M.Si          |
| Auditor 2 | : Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Skor Evaluasi Diri Prodi     | : 0.00 |
| Skor Desk Evaluation Auditor | : 3.48 |
| Skor Asesmen Lapangan        | : 3.52 |

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN  
PENDIDIKAN (LPMPP)**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2025**



# LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI S2 GEOFISIKA

## I. PENDAHULUAN

|                            |                                                                                   |                           |                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Fakultas                   | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM                                     |                           |                                                                                     |
| Program Studi              | S2 GEOFISIKA                                                                      |                           |                                                                                     |
| Kaprodi                    | Dr. Sakka, M.Si                                                                   | Telp. : +62 813-5563-5504 |                                                                                     |
| Tanggal Audit              | 26 September 2025                                                                 |                           |                                                                                     |
| Ketua Auditor              | Dr. Firman, S.Si., M.Si                                                           | Fakultas:                 |                                                                                     |
|                            |                                                                                   | Departemen:               |                                                                                     |
| Tanda Tangan Ketua Auditor |  | Tanda Tangan Kaprodi:     |  |

## II. TEMUAN POSITIF – TP *(berisi tulisan uraian tentang temuan audit yang termasuk dalam klasifikasi TP, kesesuaian atau prestasi yang ditemukan)*

S2 Geofisika UNHAS merupakan satu-satunya program studi S2 Geofisika di kawasan Indonesia Timur, sehingga memiliki peran strategis dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang kebumian. Program studi ini secara konsisten menjalin kerja sama masif dengan BMKG Wilayah IV, meliputi aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan kapasitas ketahanan bencana di kawasan Indonesia Timur.

Di tingkat internasional, S2 Geofisika UNHAS menjalin kerja sama akademik dan riset dengan Earth Observatory of Singapore, sebuah institusi bergengsi di bidang kebumian. Hal ini menegaskan posisi program studi dalam jaringan global keilmuan geofisika.

Selain itu, program studi memiliki kekhasan dengan menawarkan empat bidang peminatan, yaitu Meteorologi, Geofisika Bawah Permukaan, Oseanografi, dan GIS. Peminatan ini berbeda dengan prodi sejenis lainnya di Indonesia, sehingga memberikan keunggulan kompetitif serta memperkaya pilihan keilmuan bagi mahasiswa.

Dengan keunggulan-keunggulan tersebut, Program Studi S2 Geofisika FMIPA UNHAS mencerminkan kesesuaian, keunikan, dan prestasi program studi dalam mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, riset, serta layanan masyarakat di bidang kebumian.

**III. RINGKASAN TEMUAN AUDIT** (*berisi ringkasan temuan audit yang termasuk dalam klasifikasi OB, KTS Minor, dan KTS Mayor yang dideskripsikan dalam bentuk tabel berikut*)

| No | Deskripsi / Uraian Temuan Audit                                                                                            | Standar                                                          | Sub-Standar                                                                                                                                                                                                                                               | Jenis / Kategori Temuan                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br>Dokumen sudah tersedia<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si :<br>Dokumen sudah tersedia     | 1.1.2 Standar Penjabaran Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi   | Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya                                                                           | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br>Ketidaksesuaian/Observasi<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si :<br>Ketidaksesuaian/Observasi |
| 2  | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br>Dokumen belum dilengkapi<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si :<br>Dokumen belum dilengkapi | 1.1.3 Standar Penjabaran Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi   | Fakultas menyusun rencana strategis yang terkait atau mendukung pencapaian visi keilmuan program studi dengan keunikannya, dipayungi oleh visi unit pengelola (fakultas), serta mencerminkan visi dan jabaran rencana strategis perguruan tinggi (Unhas). | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br>Ketidaksesuaian/Observasi<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si :<br>Ketidaksesuaian/Observasi |
| 3  | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br>Dokumen sudah tersedia<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si :                               | 1.1.5 Standar Implementasi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi | Program studi mengimplementasikan visi, misi, tujuan, dan sasaran dengan didukung oleh data yang konsisten dan searah serta bersinerji dengan visi, tujuan, dan                                                                                           | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br>Ketidaksesuaian/Observasi<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si :                              |

| No | Deskripsi / Uraian Temuan Audit                                                                                                                                                                   | Standar                                                                                                          | Sub-Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jenis / Kategori Temuan                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Dokumen sudah tersedia                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  | strategi fakultas dan universitas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ketidaksesuaian/Observasi                                                                                                             |
| 4  | <p>Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br/>Dokumen belum diupload dan akan dianalisis hasil survey</p> <p>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si :<br/>Dokumen belum diupload dan akan dianalisis hasil survey</p> | 1.1.6 Standar Pemahaman Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Terhadap Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi | Program studi melakukan survei pemahaman dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa atas visi keilmuan, misi, tujuan, dan sasaran program studi dan hasilnya diklasifikasikan atas sangat baik, baik, cukup, dan kurang.                                                                                                                                                                           | <p>Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br/>Ketidaksesuaian/KTS Minor</p> <p>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si :<br/>Ketidaksesuaian/KTS Minor</p> |
| 5  | <p>Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br/>Dokumen sudah dilengkapi</p> <p>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si :<br/>Dokumen sudah dilengkapi</p>                                                               | 2.1.1 Standar Penyusunan dan Pengembangan Kompetensi Lulusan                                                     | Prodi memiliki mekanisme penyusunan dan pengembangan kompetensi lulusan melalui tahapan yang benar dan tercermin dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) hasil evaluasi ketercapaian kompetensi lulusan;</li> <li>(2) adanya keterlibatan para pemangku kepentingan internal;</li> <li>(3) adanya keterlibatan para pemangku kepentingan eksternal dalam perumusan kompetensi</li> </ul> | <p>Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br/>Ketidaksesuaian/Observasi</p> <p>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si :<br/>Ketidaksesuaian/Observasi</p> |

| No | Deskripsi / Uraian<br>Temuan Audit                                                                                 | Standar                                                | Sub-Standar                                                                                                                                                                                                            | Jenis / Kategori<br>Temuan                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                    |                                                        | lulusan;&nbsp;<br>(4)&nbsp;  didukung<br>oleh keberadaan<br>studi pelacakan<br>lulusan dan<br>pengguna lulusan;<br>dan&nbsp;  (5)<br>&nbsp;  sesuai dengan<br>keepakatan<br>organisasi profesi<br>prodi.&nbsp;  &nbsp; |                                                                                                                                            |
| 6  | Dr. Firman,<br>S.Si.,M.Si : belum<br>melakukan<br>pengukuran CPL<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty<br>Dwyana, M.Si : -    | 2.1.3 Standar<br>Implementasi<br>Kompetensi<br>Lulusan | Kompetensi lulusan<br>atau Capaian<br>pembelajaran<br>lulusan (CPL) diukur<br>dengan metode yang<br>jelas dan dilaporkan<br>secara periodik.                                                                           | Dr. Firman, S.Si.,M.Si<br>:<br>Ketidaksesuaian/KTS<br>Minor<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty<br>Dwyana, M.Si : -                                 |
| 7  | Dr. Firman,<br>S.Si.,M.Si : Data<br>sudah sesuai<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty<br>Dwyana, M.Si :<br>Data sudah sesuai | 2.1.5 Standar<br>Lulusan                               | Masa Studi                                                                                                                                                                                                             | Dr. Firman, S.Si.,M.Si<br>:<br>Ketidaksesuaian/Obs<br>ervasi<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty<br>Dwyana, M.Si :<br>Ketidaksesuaian/Obs<br>ervasi |
| 8  | Dr. Firman,<br>S.Si.,M.Si : Data<br>sudah sesuai                                                                   | 2.1.5 Standar<br>Lulusan                               | Kelulusan tepat<br>waktu.                                                                                                                                                                                              | Dr. Firman, S.Si.,M.Si<br>:<br>Ketidaksesuaian/Obs<br>ervasi                                                                               |

| No | Deskripsi / Uraian Temuan Audit                                                                                                | Standar                            | Sub-Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jenis / Kategori Temuan                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si :<br>Data sudah sesuai                                                                        |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si :<br>Ketidaksesuaian/Observasi                                                              |
| 9  | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : tidak ada dokumen<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : tidak ada dokumen                         | 2.1.5 Standar Lulusan              | Tingkat kepuasan pengguna lulusan                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br>Ketidaksesuaian/KTS Minor<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si :<br>Ketidaksesuaian/KTS Minor |
| 10 | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br>Dokumen dilengkapi kembali<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si :<br>Dokumen dilengkapi kembali | 3.1.1 Standar Penyusunan Kurikulum | Program studi melakukan penyusunan kurikulum dengan memenuhi empat unsur:&nbsp;1) Memiliki mekanisme Penyusunan Kurikulum;&nbsp;2) Keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal;&nbsp;3) Review kurikulum oleh pakar bidang ilmu program studi/industri/asosiasi; dan&nbsp;4) Melakukan benchmarking prodi sejenis | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br>Ketidaksesuaian/Observasi<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si :<br>Ketidaksesuaian/Observasi |

| No | Deskripsi / Uraian<br>Temuan Audit                                                                                                                                                   | Standar                                                                            | Sub-Standar                                                                                                                                                       | Jenis / Kategori<br>Temuan                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                    | dalam negeri dan<br>luar negeri)                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |
| 11 | Dr. Firman,<br>S.Si.,M.Si :<br>Dokumen sudah<br>sesuai<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty<br>Dwyana, M.Si :<br>Dokumen sudah<br>sesuai                                                       | 4.1.2 Standar<br>Perencanaan<br>Proses<br>Pembelajaran                             | Prodi melakukan<br>pemutakhiran RPS<br>secara berkala sesuai<br>perkembangan ilmu<br>pengetahuan dan<br>teknologi                                                 | Dr. Firman, S.Si.,M.Si<br>:<br>Ketidaksesuaian/Obs<br>ervasi<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty<br>Dwyana, M.Si :<br>Ketidaksesuaian/Obs<br>ervasi |
| 12 | Dr. Firman,<br>S.Si.,M.Si :<br>Dokumen sudah<br>tersedia tetapi<br>belum diupload<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty<br>Dwyana, M.Si :<br>Dokumen sudah<br>tersedia tetapi<br>belum diupload | 4.2.2 Standar<br>Pelaksanaan<br>Penelitian                                         | Dosen wajib<br>melibatkan<br>mahasiswa dalam<br>pelaksanaan<br>penelitian&nbsp;                                                                                   | Dr. Firman, S.Si.,M.Si<br>:<br>Ketidaksesuaian/Obs<br>ervasi<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty<br>Dwyana, M.Si :<br>Ketidaksesuaian/Obs<br>ervasi |
| 13 | Dr. Firman,<br>S.Si.,M.Si :<br>Dokumen sudah<br>tersedia<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty<br>Dwyana, M.Si :                                                                                | 4.3.3 Standar<br>Pelaporan<br>Kegiatan<br>Pengabdian<br>kepada<br>Masyarakat (PkM) | PkM dosen wajib<br>memiliki luaran<br>(publikasi<br>&nbsp;nasional<br>terakreditasi Sinta<br>dan atau Hak<br>Paten/Haki, atau<br>publikasi media<br>massa).&nbsp; | Dr. Firman, S.Si.,M.Si<br>:<br>Ketidaksesuaian/Obs<br>ervasi<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty<br>Dwyana, M.Si :                                  |

| No | Deskripsi / Uraian Temuan Audit                                                                                                     | Standar                                       | Sub-Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jenis / Kategori Temuan                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Dokumen sudah tersedia                                                                                                              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ketidaksesuaian/Observasi                                                                                                             |
| 14 | <p>Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br/>Dokumen sudah dilengkapi</p> <p>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si :<br/>Dokumen sudah dilengkapi</p> | 5.1.4 Standar<br>Unsur Penilaian Pembelajaran | <p>Pelaksanaan penilaian memuat unsur- unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian dalam RPS, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak perkuliahan, 3) memberikan umpan balik kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7)</p> | <p>Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br/>Ketidaksesuaian/Observasi</p> <p>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si :<br/>Ketidaksesuaian/Observasi</p> |

| No | Deskripsi / Uraian<br>Temuan Audit                                                                                                | Standar                                                    | Sub-Standar                                                                                                                                                                                          | Jenis / Kategori<br>Temuan                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                   |                                                            | mempunyai bukti-bukti perbaikan penilaian berdasar hasil monev.                                                                                                                                      |                                                                                                                              |
| 15 | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br>Dokumen tersedia<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si :<br>Dokumen tersedia                        | 5.1.6 Standar Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran           | Pelaksanaan penilaian mahasiswa dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang dilakukan secara berkeadilan dan sesuai prinsip penilaian yang berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif. | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br>Ketidaksesuaian/Observasi<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si :<br>Ketidaksesuaian/Observasi |
| 16 | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br>Dokumen sudah dilengkapi<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si :<br>Dokumen sudah dilengkapi        | 5.1.6 Standar Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran           | Mutu tugas akhir                                                                                                                                                                                     | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br>Ketidaksesuaian/Observasi<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si :<br>Ketidaksesuaian/Observasi |
| 17 | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br>Dokumen sudah tersedia pada waktu visitasi<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si :<br>Dokumen sudah | 5.3.2 Standar Penilaian Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat | Setiap pengabdian kepada masyarakat wajib menghasilkan luaran yang memenuhi kriteria minimal yang meliputi: a. tingkat kepuasan masyarakat; b. terjadinya                                            | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br>Ketidaksesuaian/Observasi<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si :                              |

| No | Deskripsi / Uraian<br>Temuan Audit                                                                                     | Standar                                                                 | Sub-Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jenis / Kategori<br>Temuan                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | tersedia pada waktu visitasi                                                                                           |                                                                         | perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c.dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d.terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau e.teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. | Ketidaksesuaian/Observasi                                                                                                    |
| 18 | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br>Dokumen sudah tersedia<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si :<br>Dokumen sudah tersedia | 5.3.3 Standar<br>Penilaian Luaran<br>Pengabdian<br>Kepada<br>Masyarakat | Luaran pengabdian kepada masyarakat dipublikasi dalam bentuk: publikasi ilmiah, haki, paten, makalah yang diseminarkan, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, buku ajar, dan lain-lain                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br>Ketidaksesuaian/Observasi<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si :<br>Ketidaksesuaian/Observasi |

| No | Deskripsi / Uraian Temuan Audit                                                                                                            | Standar                                                | Sub-Standar                                                                                                                                                                                                                                                      | Jenis / Kategori Temuan                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Dokumen sudah tersedia<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Dokumen sudah tersedia                           | 6.1.1 Standar Kualifikasi dan Kecukupan Akademik Dosen | Jumlah dosen tetap (DTPS) yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang harus sesuai dengan kompetensi inti program studi pada setiap semester.                                                                                       | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Ketidaksesuaian/Observasi<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Ketidaksesuaian/Observasi |
| 20 | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : ada dosen yang belum tersertifikasi<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : ada dosen yang belum tersertifikasi | 6.1.2 Standar Kompetensi Dosen                         | Semua dosen memiliki sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi.                                                                                                                                                                                            | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Ketidaksesuaian/Observasi<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Ketidaksesuaian/Observasi |
| 21 | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : dokumen sudah sesuai<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : dokumen sudah sesuai                               | 6.1.2 Standar Kompetensi Dosen                         | Presentase jumlah dosen tetap program studi yang memiliki jabatan akademik Guru besar dan Lektor Kepala terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian sesuai dengan kompetensi inti program studi minimal 90%. | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Ketidaksesuaian/Observasi<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Ketidaksesuaian/Observasi |

| No | Deskripsi / Uraian Temuan Audit                                                                                                  | Standar                                                                 | Sub-Standar                                                                                                                                                                                                                                                 | Jenis / Kategori Temuan                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Dokumen sudah sesuai<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Dokumen sudah sesuai                     | 6.1.2 Standar Kompetensi Dosen                                          | Semua dosen memiliki pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerjanya minimal 1 kali dalam 3 tahun terakhir, yang dapat berupa: a) H indeks Scopus b) Sinta Scoreoooooooo                                                                             | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Ketidaksesuaian/KTS Minor<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Ketidaksesuaian/KTS Minor |
| 23 | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Data sudah sesuai<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Data sudah sesuai                           | 6.1.4 Standar Kualifikasi dan Kecukupan Tenaga Kependidikan dan Laboran | Semua tenaga kependidikan harus memenuhi aspek: 1) berkualifikasi pendidikan minimal lulusan Diploma 3; dan 2) memiliki kecakapan sesuai tugas pokok dan fungsinya.                                                                                         | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Ketidaksesuaian/KTS Minor<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Ketidaksesuaian/KTS Minor |
| 24 | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Tidak ada laboran di geofisika<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Tidak ada laboran di geofisika | 6.1.4 Standar Kualifikasi dan Kecukupan Tenaga Kependidikan dan Laboran | Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus memenuhi aspek: 1) memiliki jumlah laboran yang cukup dengan jumlah laboratorium yang digunakan program studi, 2) kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta 3) bersertifikat | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Ketidaksesuaian/KTS Mayor<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Ketidaksesuaian/KTS Mayor |

| No | Deskripsi / Uraian Temuan Audit                                                                                            | Standar                                                                | Sub-Standar                                                                                                                                                                                                                | Jenis / Kategori Temuan                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                            |                                                                        | laboran dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya. (Bagi yang memiliki Laboran/pranata Laboratorium)                                                                                                    |                                                                                                                              |
| 25 | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br>Dokumen sudah dilengkapi<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si :<br>Dokumen sudah dilengkapi | 6.2.2 Standar Sumber Pembiayaan Peneliti                               | UPPS/Prodi memiliki jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri, pembiayaan dalam negeri, dan pembiayaan PT/mandiri terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan pada prodi setiap tahun untuk 3 tahun terakhir. | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br>Ketidaksesuaian/Observasi<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si :<br>Ketidaksesuaian/Observasi |
| 26 | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br>Dokumen sudah sesuai<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si :<br>Dokumen sudah sesuai         | 6.3.1 Standar Kualifikasi Dosen Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat | Semua peneliti memiliki kesesuaian bidang keilmuan dengan tema penelitian, dan roadmap Pengabdian Masyarakat Unhas.                                                                                                        | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br>Ketidaksesuaian/Observasi<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si :<br>Ketidaksesuaian/Observasi |
| 27 | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br>Dokumen sudah sesuai                                                                           | 6.3.2 Standar Sumber Pembiayaan Dosen Pelaksana Pengabdian             | UPPS/Prodi memiliki jumlah Pengabdian Masyarakat dengan sumber pembiayaan luar negeri, pembiayaan dalam negeri, dan                                                                                                        | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br>Ketidaksesuaian/Observasi                                                                        |

| No | Deskripsi / Uraian Temuan Audit                                                                                                  | Standar                                                         | Sub-Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jenis / Kategori Temuan                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Dokumen sudah sesuai                                                                          | kepada Masyarakat                                               | pembiayaan PT/mandiri terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan pada prodi setiap tahun untuk 3 tahun terakhir.                                                                                                                                                                                             | Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Ketidaksesuaian/Observasi                                                           |
| 28 | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Dokumen sudah dilengkapi<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Dokumen sudah dilengkapi             | 7.3.1 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat | Universitas, Fakultas dan Program studi sesuai dengan kewenangannya menyediakan sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi kecukupan, aksesibilitas dan mutu.                                                                                         | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Ketidaksesuaian/Observasi<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Ketidaksesuaian/Observasi |
| 29 | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Dokumen sudah lengkap tersedia<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Dokumen sudah lengkap tersedia | 8.1.1 Standar Pengelolaan Pembelajaran                          | “Universitas, fakultas, atau program studi sesuai dengan kewenangannya menjalankan dalam melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran memenuhi 6 aspek berikut: 1) menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Ketidaksesuaian/Observasi<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Ketidaksesuaian/Observasi |

| No | Deskripsi / Uraian<br>Temuan Audit | Standar | Sub-Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jenis / Kategori<br>Temuan |
|----|------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|    |                                    |         | <p>kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Prodi dalam melaksanakan program pembelajaran;&amp;nbsp; 2) menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;&amp;nbsp; 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Prodi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi;&amp;nbsp; 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Prodi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;&amp;nbsp; 5) memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu,</p> |                            |

| No | Deskripsi / Uraian Temuan Audit                                                                     | Standar                                       | Sub-Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jenis / Kategori Temuan                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                     |                                               | dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan 6) menyampaikan laporan kinerja Prodi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                               |
| 30 | <p>Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Sudah sesuai</p> <p>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Sudah sesuai</p> | 8.2.1 Standar Pengelolaan Kegiatan Penelitian | <p>Universitas (LP2M), fakultas, atau program studi sesuai dengan kewenangannya sebagai pengelola kegiatan penelitian memenuhi 7 aspek berikut: 1) menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian Perguruan Tinggi; 2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian; 3) memfasilitasi pelaksanaan Penelitian; 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian; 5) melakukan diseminasi hasil Penelitian; 6) memfasilitasi</p> | <p>Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Ketidaksesuaian/Observasi</p> <p>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Ketidaksesuaian/Observasi</p> |

| No | Deskripsi / Uraian Temuan Audit                                                                                             | Standar                                       | Sub-Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jenis / Kategori Temuan                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                             |                                               | peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan 7) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |
| 31 | <p>Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Sudah sesuai dokumen nya</p> <p>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Sudah sesuai dokumen nya</p> | 8.2.1 Standar Pengelolaan Kegiatan Penelitian | <p>Universitas (LP2M), fakultas, atau program studi sesuai dengan kewenangannya sebagai penanggung jawab pengelolaan kegiatan penelitian memenuhi 8 aspek berikut:&amp;nbsp; 1) memiliki rencana strategis Penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Unhas;&amp;nbsp; 2) memiliki kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; &amp;nbsp; 3) menjaga dan</p> | <p>Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Ketidaksesuaian/Observasi</p> <p>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Ketidaksesuaian/Observasi</p> |

| No | Deskripsi / Uraian<br>Temuan Audit                | Standar                                       | Sub-Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jenis / Kategori<br>Temuan                            |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|    |                                                   |                                               | <p>meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan;</p> <p>4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian;</p> <p>5) memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian;</p> <p>6) mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian;</p> <p>7) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian</p> |                                                       |
| 32 | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br>Dokumen belum lengkap | 8.3.1 Standar Pengelolaan Kegiatan Pengabdian | Universitas (LP2M), fakultas, atau program studi sesuai dengan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br>Ketidaksesuaian/Observasi |

| No | Deskripsi / Uraian Temuan Audit                          | Standar           | Sub-Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jenis / Kategori Temuan                                      |
|----|----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|    | Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Dokumen belum lengkap | kepada Masyarakat | kewenangannya sebagai penanggung jawab pengelolaan kegiatan PKM memenuhi 8 aspek berikut:&nbsp;1) memiliki rencana strategis PkM yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;&nbsp;2) menyusun kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan &nbsp;dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;&nbsp;3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM secara berkelanjutan;&nbsp;4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi PkM dalam melaksanakan | Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Ketidaksesuaian/Observasi |

| No | Deskripsi / Uraian<br>Temuan Audit                                                             | Standar                                                             | Sub-Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jenis / Kategori<br>Temuan                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                |                                                                     | program PkM;&nbsp; 5) memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM;&nbsp; 6) mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama PkM;&nbsp; 7) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi saran |                                                                                                                              |
| 33 | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : belum lengkap<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : belum lengkap | 9.2.1 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian                   | Dosen Tetap mendapatkan dana penelitian dosen (DPD) per dosen minimal Rp 6 juta per tahun.                                                                                                                                                                                                                                      | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br>Ketidaksesuaian/KTS Minor<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si :<br>Ketidaksesuaian/KTS Minor |
| 34 | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : sudah sesuai                                                          | 9.3.1 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat | Dosen Tetap Program Studi mendapatkan dana pengabdian kepada masyarakat (DPkMD) per dosen minimal Rp 2 juta per tahun                                                                                                                                                                                                           | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br>Ketidaksesuaian/Observasi<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si :                              |

| No | Deskripsi / Uraian Temuan Audit                                                                                        | Standar                                             | Sub-Standar                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jenis / Kategori Temuan                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : sudah sesuai                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ketidaksesuaian/Observasi                                                                                              |
| 35 | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Data sudah sesuai<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Data sudah sesuai                 | 10.1.1 Standar Peningkatan Daya Tarik Program Studi | Upaya Unit Pengelola Program Studi untuk meningkatkan animo calon mahasiswa berhasil meningkatkan jumlah pendaftar secara signifikan.                                                                                                                                           | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Ketidaksesuaian/Observasi<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Ketidaksesuaian/Observasi |
| 36 | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Tidak ada mahasiswa asing<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Tidak ada mahasiswa asing | 10.1.1 Standar Peningkatan Daya Tarik Program Studi | Upaya UPPS untuk meningkatkan animo calon mahasiswa asing untuk belajar di program studi berhasil meningkatkan jumlah pendaftar, baik mahasiswa asing yang belajar secara penuh waktu (full time) maupun paruh waktu (part time), termasuk student exchange dan credit earning. | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Ketidaksesuaian/KTS Mayor<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Ketidaksesuaian/KTS Mayor |
| 37 | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : belum dilengkapi                                                                              | 10.1.2 Standar Layanan Kemahasiswaan                | Ketersediaan layanan kemahasiswaan di berbagai bidang berikut tersedia dengan lengkap pada 3 aspek: (1)                                                                                                                                                                         | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Ketidaksesuaian/Observasi                                                                     |

| No | Deskripsi / Uraian Temuan Audit                                                                                            | Standar                                                    | Sub-Standar                                                                                                                                                  | Jenis / Kategori Temuan                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : belum dilengkapi                                                                        |                                                            | penalaran, minat dan bakat; (2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan); dan (3) bimbingan karir dan kewirausahaan. | Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Ketidaksesuaian/Observasi                                                           |
| 38 | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Dokumen perlu dilengkapi<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Dokumen perlu dilengkapi       | 10.1.2 Standar Layanan Kemahasiswaan                       | Layanan kemahasiswaan dapat diakses dengan mudah oleh mahasiswa dan bermutu baik.                                                                            | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Ketidaksesuaian/Observasi<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Ketidaksesuaian/Observasi |
| 39 | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Data pendaftar sudah sesuai<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Data pendaftar sudah sesuai | 10.1.3 Standar Penerimaan Mahasiswa Baru                   | Meningkatnya keketatan seleksi penerimaan mahasiswa baru.                                                                                                    | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Ketidaksesuaian/KTS Mayor<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Ketidaksesuaian/KTS Mayor |
| 40 | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Dokumen sudah dilengkapi                                                                          | 11.1.1 Standar Penjaminan Mutu Tata Pamong dan Tata Kelola | Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan non                                                                                             | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Ketidaksesuaian/Observasi                                                                     |

| No | Deskripsi / Uraian Temuan Audit                                                                                                        | Standar                  | Sub-Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jenis / Kategori Temuan                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Dokumen sudah dilengkapi                                                                            |                          | akademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP). 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu. | Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Ketidaksesuaian/Observasi                                                           |
| 41 | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Dokumen tersedia di website fmipa<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Dokumen tersedia di website fmipa | 11.1.2 Kepuasan Pengguna | Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen dan sumber daya manusia, yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan                                                                                                                     | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Ketidaksesuaian/Observasi<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Ketidaksesuaian/Observasi |

| No | Deskripsi / Uraian<br>Temuan Audit                                                                         | Standar                  | Sub-Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jenis / Kategori<br>Temuan                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                            |                          | yang sah, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem, 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa. |                                                                                                                              |
| 42 | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br>Dokumen tersedia<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si :<br>Dokumen tersedia | 11.1.3 Standar Kerjasama | UPPS mengelola kerjasama dibidang Penelitian yang relevan dengan program studi dan memiliki bukti sah berupa Perjanjian Kerja Sama (PKS) setiap tahun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br>Ketidaksesuaian/Observasi<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si :<br>Ketidaksesuaian/Observasi |

| No | Deskripsi / Uraian Temuan Audit                                                                                             | Standar                  | Sub-Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jenis / Kategori Temuan                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43 | <p>Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Dokumen sudah dilengkapi</p> <p>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Dokumen sudah dilengkapi</p> | 11.1.3 Standar Kerjasama | UPPS mengelola kerjasama dibidang Pengabdian kepada Masyarakat yang relevan dengan program studi dan memiliki bukti sah berupa Perjanjian Kerja Sama (PKS) setiap tahun.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Ketidaksesuaian/Observasi</p> <p>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Ketidaksesuaian/Observasi</p> |
| 44 | <p>Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Dokumen sudah tersedia</p> <p>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Dokumen sudah tersedia</p>     | 11.1.3 Standar Kerjasama | UPPS menjalin kerjasama yang terkait pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan program studi memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta pemenuhan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) 2) memberikan peningkatan kinerja tridarma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada | <p>Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Ketidaksesuaian/Observasi</p> <p>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Ketidaksesuaian/Observasi</p> |

| No | Deskripsi / Uraian Temuan Audit                                                                                             | Standar              | Sub-Standar                                                                                                                                                                                                                           | Jenis / Kategori Temuan                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                             |                      | mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |
| 45 | <p>Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br/>Dokumen sudah sesuai</p> <p>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si :<br/>Dokumen sudah sesuai</p> | 12.1.1 Luaran dharma | Luaran penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi). | <p>Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br/>Ketidaksesuaian/Observasi</p> <p>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si :<br/>Ketidaksesuaian/Observasi</p> |

#### IV. KESIMPULAN AUDIT DAN SARAN PERBAIKAN

1. Terdapat 36 daftar tilik berupa ketidaksesuaian observasi , ketidaksesuaian kategori minor sebanyak 6 daftar tilik dan kategori mayor sebanyak 3 daftar tilik.
2. Semua dokumen diunggah pada aplikasi e-spmi.
3. Survei harus dilakukan terhadap pemahaman dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa atas visi keilmuan, misi, tujuan, dan sasaran program studi dan melakukan evaluasi terhadap survei tersebut.
4. Melengkapi dokumen pengukuran CPL untuk semua mata kuliah

**V. LAMPIRAN** (*berisi bukti dokumen pendukung terkait pelaksanaan dan tindak lanjut audit*)

*Lampiran Foto Kegiatan*



Lampiran ....

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fakultas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM                                                                                                                                                                                      |
| Program Studi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S2 GEOFISIKA                                                                                                                                                                                                                       |
| Ketua Program Studi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dr. Sakka,.M.Si                                                                                                                                                                                                                    |
| Auditor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. Dr. Firman, S.Si.,M.Si                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2. Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si                                                                                                                                                                                                |
| Waktu/Tanggal Audit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26 September 2025                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PTK No:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Kategori:</b> Observasi, KTS Minor, KTS Mayor                                                                                                                                                                                   |
| Referensi (Indikator/Butir Mutu)<br>( <i>tuliskan nomor standar</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 2.1.1, 2.1.3,2.1.5,3.1.1,4.1.2, 4.2.2, 4.3.3,5.1.2,5.1.6,5.3.2,5.3.3,6.1.1,6.1.2,6.1.4,6.2.2,6.3.1,6.3.2, 7.3.1,8.1.1,8.2.1,8.3.1,9.2.1,9.3.1,10.1.1,10.1.2,10.1.3,11.1.1, 11.1.2,11.1.3,11.1.3,12.1.1 |
| Uraian Temuan, akar masalahnya dan rekomendasi penyelesaiannya<br>( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Pada Prodi Geofisika S2 terdapat 45 daftar tilik berupa ketidaksesuaian observasi 36 , ketidaksesuaian minor 6 dan 3 ketidaksesuaian mayor.</li><li>2. Secara umum KTS yang terjadi disebabkan oleh beberapa dokumen pendukung yang tidak dapat diakses pada aplikasi e-spmi, ada bukti dukung yang tidak relevan, dan sebagian dokumen prodi belum diunggah pada aplikasi e-spmi.</li><li>3. Rekomendasi penyelesaiannya dapat dilakukan dengan mengevaluasi kembali seluruh dokumen yang tidak dapat diakses, memperbaiki bukti dukung yang tidak relevan, dan segera mengunggah dokumen yang telah dikoreksi dan dievaluasi ke aplikasi e-spmi.</li><li>4. Untuk KTS kategori minor ,prodi perlu melakukan survey yang dibutuhkan dan membuat laporan survey, melakukan pengukuran CPL,meningkatkan kecakapan sesuai tugas pokok dan fungsinya terhadap tenaga kependidikan,</li><li>5. Untuk KTS kategori mayor perlu untuk menyiapkan laboran yang kompeten di laboratorium .</li></ol> |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tanda Tangan Auditor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| <p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</p> <p>Tim penjaminan mutu Prodi Magister Geofisika akan segera melengkapi dan mengunggah dokumen temuan hasil audit yang telah dievaluasi dan dilengkapi ke dalam aplikasi e-spmi setelah pelaksanaan visitasi. Temuan yang sifatnya mayor akan dikoordinasikan dengan Departemen, Fakultas atau Perguruan Tinggi pada Rapat Tinjauan Manajemen.</p> |                                                                                   |                          |  |
| Tanda Tangan Teraudit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Tanggal :<br>26/9/ 2025  |  |
| <p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p> <p>Tim penjaminan mutu Prodi Magister Geofisika telah melengkapi temuan mayor pada terkait rubrik melakukan penerimaan laboran melalui seleksi di tingkat fakultas dan universitas. Dengan demikian, temuan ini dinyatakan telah terpenuhi dan siklus audit dinyatakan ditutup (<i>closed</i>).</p>             |                                                                                   |                          |  |
| Tanda Tangan Auditor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Tanggal :<br>15 Feb 2026 |  |

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

(diisi untuk setiap jenis temuan)

|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| Fakultas            | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM    |
| Program Studi       | S2 GEOFISIKA                                     |
| Ketua Program Studi | Dr. Sakka,.M.Si                                  |
| Auditor             | 1. Dr. Firman, S.Si.,M.Si                        |
|                     | 2. Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si              |
| Waktu/Tanggal Audit | 26 September 2025                                |
| <b>PTK No:</b>      | <b>Kategori:</b> Observasi, KTS Minor, KTS Mayor |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                            | Uraian Temuan                                                                                                          | Akar Masalah                                                                                                               | Rekomendasi<br>Penyelesaian                                        | Rencana Tindakan Koreksi<br>(Kaprodi)                   | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br>Dokumen sudah tersedia<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si :<br>Dokumen sudah tersedia | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br>Dokumen belum dilengkapi<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si :<br>Dokumen belum dilengkapi | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : | Akan melengkapi dengan dokumen Renstra FMIPA tahun 2025 |                                       |
| 2  | Fakultas menyusun rencana strategis yang terkait atau mendukung pencapaian visi keilmuan program studi dengan                                                                   | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br>Dokumen belum dilengkapi                                                                   | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br>Dokumen belum dilengkapi                                                                       | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty                | Akan melengkapi dengan dokumen Renstra FMIPA tahun 2025 |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                               | Uraian Temuan                                                                                                    | Akar Masalah                                                                                                         | Rekomendasi<br>Penyelesaian                                        | Rencana Tindakan Koreksi<br>(Kaprodi)                                    | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|    | keunikannya, dipayungi oleh visi unit pengelola (fakultas), serta mencerminkan visi dan jabaran rencana strategis perguruan tinggi (Unhas).                                                        | Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Dokumen belum dilengkapi                                                      | Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Dokumen belum dilengkapi                                                          | Dwyana, M.Si :                                                     |                                                                          |                                       |
| 3  | Program studi mengimplementasikan visi, misi, tujuan, dan sasaran dengan didukung oleh data yang konsisten dan searah serta bersinerji dengan visi, tujuan, dan strategi fakultas dan universitas. | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Dokumen sudah tersedia<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Dokumen sudah tersedia | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Dokumen belum dilengkapi<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Dokumen belum dilengkapi | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : | Akan melengkapi dengan dokumen Renstra FMIPA tahun 2025                  |                                       |
| 4  | Program studi melakukan survei pemahaman dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa atas visi keilmuan, misi, tujuan, dan sasaran program studi dan hasilnya diklasifikasikan atas sangat baik,     | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Dokumen belum diupload dan akan dianalisis hasil survey<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty      | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Dokumen belum tersedia<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Dokumen                    | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : | Akan melakukan survey pemahaman VMTS kepada dosen, tendik, dan mahasiswa |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Uraian Temuan                                                                                                              | Akar Masalah                                                                                                           | Rekomendasi<br>Penyelesaian                                        | Rencana Tindakan Koreksi<br>(Kaprodi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|    | baik, cukup, dan kurang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dwyana, M.Si :<br>Dokumen belum diupload dan akan dianalisis hasil survey                                                  | belum tersedia                                                                                                         |                                                                    |                                       |                                       |
| 5  | Prodi memiliki mekanisme penyusunan dan pengembangan kompetensi lulusan melalui tahapan yang benar dan tercermin dari:<br>(1) hasil evaluasi ketercapaian kompetensi lulusan; (2) adanya keterlibatan para pemangku kepentingan internal ;<br>(3) adanya keterlibatan para pemangku kepentingan eksternal dalam perumusan kompetensi lulusan; (4) didukung oleh keberadaan | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br>Dokumen sudah dilengkapi<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si :<br>Dokumen sudah dilengkapi | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br>Dokumen belum tersedia<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si :<br>Dokumen belum tersedia | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : |                                       |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                       | Uraian Temuan                                                                                       | Akar Masalah                                                                                                                      | Rekomendasi<br>Penyelesaian                                                                                                                                | Rencana Tindakan Koreksi<br>(Kaprosdi)                 | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|    | studi pelacakan lulusan dan pengguna lulusan; dan (5) sesuai dengan kesepakatan organisasi profesi prodi.                  |                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                                        |                                       |
| 6  | Kompetensi lulusan atau Capaian pembelajaran lulusan (CPL) diukur dengan metode yang jelas dan dilaporkan secara periodik. | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : belum melakukan pengukuran CPL<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : - | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : belum punya akun prodi untuk memeriksa sistem pengukuran CPL<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : - | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : agar memahami sistem pengukuran CPL. perlu diadakan workshop bagaimana pengukuran CPL<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : - | Akan melakukan sosialisasi pengukuran CPL kepada dosen |                                       |
| 7  | Masa Studi                                                                                                                 | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Data sudah sesuai                                                          | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Data sudah sesuai                                                                                        | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty                                                                                                        |                                                        |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu) | Uraian Temuan                                                                                          | Akar Masalah                                                                                                               | Rekomendasi<br>Penyelesaian                                                                                                | Rencana Tindakan Koreksi<br>(Kaprodi)              | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                      | Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Data sudah sesuai                                                   | Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Data sudah sesuai                                                                       | Dwyana, M.Si :                                                                                                             |                                                    |                                       |
| 8  | Kelulusan tepat waktu.               | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Data sudah sesuai<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Data sudah sesuai | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Data Sudah sesuai<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Data Sudah sesuai                     | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si :                                                         |                                                    |                                       |
| 9  | Tingkat kepuasan pengguna lulusan    | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : tidak ada dokumen<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : tidak ada dokumen | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : tidak ada pelacakan lulusan<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : tidak ada pelacakan lulusan | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : perlu adanya tracer lulusan<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : perlu adanya tracer lulusan | Akan melakukan tracer study kepada seluruh lulusan |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Uraian Temuan                                                                                                            | Akar Masalah                                                                                                 | Rekomendasi<br>Penyelesaian                                        | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi)                | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 10 | Program studi melakukan penyusunan kurikulum dengan memenuhi empat unsur:&nbsp;1) Memiliki mekanisme Penyusunan Kurikulum;&nbsp;2) Keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal;&nbsp;3) Review kurikulum oleh pakar bidang ilmu program studi/industri/asosiasi; dan&nbsp;4) Melakukan bench marking prodi sejenis dalam negeri dan luar negeri) | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Dokumen dilengkapi kembali<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Dokumen dilengkapi kembali | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Dokumen sudah sesuai<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Dokumen sudah sesuai | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : | Akan melengkapi dengan bukti kegiatan              |                                       |
| 11 | Prodi melakukan pemutakhiran RPS secara berkala sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi                                                                                                                                                                                                                                                            | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Dokumen sudah sesuai<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana,                                         | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Dokumen belum sesuai<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana,                             | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : | Akan melengkapi dengan bukti kegiatan updating RPS |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                      | Uraian Temuan                                                                                                                                                      | Akar Masalah                                                                                                       | Rekomendasi<br>Penyelesaian                                        | Rencana Tindakan Koreksi<br>(Kaprodi)             | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                                                                                                                           | M.Si :<br>Dokumen sudah sesuai                                                                                                                                     | M.Si :<br>Dokumen belum sesuai                                                                                     |                                                                    |                                                   |                                       |
| 12 | Dosen wajib melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian&nbsp;                                                                       | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br>Dokumen sudah tersedia tetapi belum diupload<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si :<br>Dokumen sudah tersedia tetapi belum diupload | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br>Dta belum dilengkapi<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si :<br>Dta belum dilengkapi | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : | Akan melengkapi dengan laporan kegiatan           |                                       |
| 13 | PkM dosen wajib memiliki luaran (publikasi &nbsp;nasional terakreditasi Sinta dan atau Hak Paten/Haki, atau publikasi media massa).&nbsp; | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br>Dokumen sudah tersedia<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si :<br>Dokumen                                                            | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br>Dokumen belum dimasukkan<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si :<br>Dokumen          | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : | Akan melengkapi dengan bukti dan laporan kegiatan |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Uraian Temuan                                                                                                        | Akar Masalah                                                                                                         | Rekomendasi<br>Penyelesaian                                        | Rencana Tindakan Koreksi<br>(Kaprodi)                    | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | sudah tersedia                                                                                                       | belum dimasukkan                                                                                                     |                                                                    |                                                          |                                       |
| 14 | Pelaksanaan penilaian memuat unsur- unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian dalam RPS, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak perkuliahan, 3) memberikan umpan balik kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Dokumen sudah dilengkapi<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Dokumen sudah dilengkapi | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Dokumen belum dilengkapi<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Dokumen belum dilengkapi | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : | Akan melakukan updating untuk mencapai keseluruhan aspek |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                 | Uraian Temuan                                                                                        | Akar Masalah                                                                                                                                                                                 | Rekomendasi<br>Penyelesaian                                        | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi)      | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
|    | keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti-bukti perbaikan penilaian berdasar hasil monev.                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                          |                                       |
| 15 | Pelaksanaan penilaian mahasiswa dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang dilakukan secara berkeadilan dan sesuai prinsip penilaian yang berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif. | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Dokumen tersedia<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Dokumen tersedia | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Perlu memperbaiki dokumen karena yang terupload dokumen lama<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Perlu memperbaiki dokumen karena yang terupload dokumen lama | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : | Akan melengkapi dengan dokumen terupdate |                                       |
| 16 | Mutu tugas akhir                                                                                                                                                                                     | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Dokumen sudah dilengkapi                                                    | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Dokumen belum lengkap                                                                                                                                               | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty                | Akan melengkapi dengan dokumen           |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Uraian Temuan                                                                                                                                            | Akar Masalah                                                                                                         | Rekomendasi<br>Penyelesaian                                        | Rencana Tindakan Koreksi<br>(Kaprosdi)                             | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Dokumen sudah dilengkapi                                                                                              | Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Dokumen belum lengkap                                                             | Dwyana, M.Si :                                                     | yang sesuai tahun audit                                            |                                       |
| 17 | Setiap pengabdian kepada masyarakat wajib menghasilkan luaran yang memenuhi kriteria minimal yang meliputi: a. tingkat kepuasan masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Dokumen sudah tersedia pada waktu visitasi<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Dokumen sudah tersedia pada waktu visitasi | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Dokumen belum dilengkapi<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Dokumen belum dilengkapi | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : | Akan melengkapi dengan bukti dan dokumen sesuai dengan tahun audit |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                        | Uraian Temuan                                                                                                    | Akar Masalah                                                                                                                             | Rekomendasi<br>Penyelesaian                                        | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi)                  | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|    | sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau e.teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. |                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                    |                                                      |                                       |
| 18 | Luaran pengabdian kepada masyarakat dipublikasi dalam bentuk: publikasi ilmiah, haki, paten, makalah yang diseminarkan, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, buku ajar, dan lain-lain     | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Dokumen sudah tersedia<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Dokumen sudah tersedia | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Dokumen yang diupload dokumen lama<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Dokumen yang diupload dokumen lama | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : | Akan melengkapi dengan bukti dan dokumen yang sesuai |                                       |
| 19 | Jumlah dosen tetap (DTPS) yang ditugaskan sebagai                                                                                                                                           | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Dokumen                                                                                 | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Dokumen                                                                                                         | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :                                           | Sudah sesuai                                         |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                     | Uraian Temuan                                                                                                                              | Akar Masalah                                                                                                           | Rekomendasi<br>Penyelesaian                                                                                                              | Rencana Tindakan Koreksi<br>(Kaprodi)    | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
|    | pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang harus sesuai dengan kompetensi inti program studi pada setiap semester. | sudah tersedia<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Dokumen sudah tersedia                                                            | kurang lengkap<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Dokumen kurang lengkap                                        | Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si :                                                                                                       |                                          |                                       |
| 20 | Semua dosen memiliki sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi.                                                    | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : ada dosen yang belum tersertifikasi<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : ada dosen yang belum tersertifikasi | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : ada yang masih dosen muda<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : ada yang masih dosen muda | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : agar dosen mengurus sertifikasinya<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : agar dosen mengurus sertifikasinya | Akan melakukan pendampingan kepada dosen |                                       |
| 21 | Presentase jumlah dosen tetap program studi yang memiliki jabatan akademik Guru besar dan                                | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : dokumen sudah sesuai                                                                                              | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Sudah sesuai                                                                                  | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty                                                                                      |                                          |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                   | Uraian Temuan                                                                                                | Akar Masalah                                                                                                 | Rekomendasi<br>Penyelesaian                                        | Rencana Tindakan Koreksi<br>(Kaprodi)     | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
|    | Lektor Kepala terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian sesuai dengan kompetensi inti program studi minimal 90%. | Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : dokumen sudah sesuai                                                      | Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Sudah sesuai                                                              | Dwyana, M.Si :                                                     |                                           |                                       |
| 22 | Semua dosen memiliki pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja minimal 1 kali dalam 3 tahun terakhir, yang dapat berupa: a) H indeks Scopus b) Sinta Score   | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Dokumen sudah sesuai<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Dokumen sudah sesuai | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Dokumen sudah sesuai<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Dokumen sudah sesuai | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : |                                           |                                       |
| 23 | Semua tenaga kependidikan harus memenuhi aspek: 1) berkualifikasi pendidikan minimal lulusan Diploma 3; dan 2) memiliki                                                | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Data sudah sesuai<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana,                                | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Kurang tenaga pendidikan<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty                                 | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Perlu dilakukan penambahan pegawai        | Akan melakukan analisis kebutuhan pegawai |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Uraian Temuan                                                                                                                    | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                             | Rekomendasi<br>Penyelesaian                                                                                                                                                                          | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi)       | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
|    | kecakapan sesuai tugas pokok dan fungsinya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M.Si : Data sudah sesuai                                                                                                         | Dwyana, M.Si : Kurang tenaga pendidikan                                                                                                                                                                                                  | Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Perlu dilakukan penambahan pegawai                                                                                                                                |                                           |                                       |
| 24 | Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus memenuhi aspek:<br>1) memiliki jumlah laboran yang cukup dengan jumlah laboratorium yang digunakan program studi, 2) kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta 3) bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya. (Bagi yang memiliki Laboran/pranata Laboratorium) | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Tidak ada laboran di geofisika<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Tidak ada laboran di geofisika | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Program studi tidak memiliki laboran tetapi yang ada adalah prodi selain geofisika<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Program studi tidak memiliki laboran tetapi yang ada adalah prodi selain geofisika | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : geofisika harus ditambahkan laboran untuk mengelola laboratorium<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : geofisika harus ditambahkan laboran untuk mengelola laboratorium | Akan melakukan analisis kebutuhan pegawai |                                       |
| 25 | UPPS/Prodi memiliki jumlah penelitian dengan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Dokumen                                                                                                 | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Dokumen                                                                                                                                                                                                         | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :                                                                                                                                                                             | Akan melengkapi bukti dan                 |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                          | Uraian Temuan                                                                                                      | Akar Masalah                                                                                                       | Rekomendasi<br>Penyelesaian                                        | Rencana Tindakan Koreksi<br>(Kaprosdi)                   | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|    | sumber pembiayaan luar negeri, pembiayaan dalam negeri, dan pembiayaan PT/mandiri terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan pada prodi setiap tahun untuk 3 tahun terakhir. | sudah dilengkapi<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si :<br>Dokumen sudah dilengkapi                             | belum dilengkapi<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si :<br>Dokumen belum dilengkapi                             | Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si :                                 | dokumen yang sesuai permintaan                           |                                       |
| 26 | Semua peneliti memiliki kesesuaian bidang keilmuan dengan tema penelitian, dan roadmap Pengabdian Masyarakat Unhas.                                                           | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br>Dokumen sudah sesuai<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si :<br>Dokumen sudah sesuai | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br>Dokumen belum sesuai<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si :<br>Dokumen belum sesuai | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : | Sudah sesuai                                             |                                       |
| 27 | UPPS/Prodi memiliki jumlah Pengabdian Masyarakat dengan sumber pembiayaan luar negeri, pembiayaan dalam negeri, dan                                                           | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br>Dokumen sudah sesuai                                                                   | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br>Dokumen belum sesuai                                                                   | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty                | Akan melengkapi bukti dan dokumen yang sesuai permintaan |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                                  | Uraian Temuan                                                                                                        | Akar Masalah                                                                                                   | Rekomendasi<br>Penyelesaian                                        | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi)                      | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|    | pembiayaan PT/mandiri terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan pada prodi setiap tahun untuk 3 tahun terakhir.                                                                                                     | Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Dokumen sudah sesuai                                                              | Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Dokumen belum sesuai                                                        | Dwyana, M.Si :                                                     |                                                          |                                       |
| 28 | Universitas, Fakultas dan Program studi sesuai dengan kewenangannya menyediakan sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi kecukupan, aksesibilitas dan mutu. | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Dokumen sudah dilengkapi<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Dokumen sudah dilengkapi | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Dokumen belum lengkap<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Dokumen belum lengkap | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : | Akan melengkapi bukti dan dokumen yang sesuai permintaan |                                       |
| 29 | Universitas, fakultas, atau program studi sesuai dengan kewenangannya menjalankan dalam melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran                                                                                 | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Dokumen sudah lengkap tersedia<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty                                   | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Dokumen belum lengkap<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana,                              | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : | Akan melengkapi bukti dan dokumen yang sesuai permintaan |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Uraian Temuan                                 | Akar Masalah                 | Rekomendasi<br>Penyelesaian | Rencana Tindakan Koreksi<br>(Kaprodi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|    | memenuhi 6 aspek berikut:&nbsp; 1) menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Prodi dalam melaksanakan program pembelajaran;&nbsp; 2) menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;&nbsp; 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Prodi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan | Dwyana, M.Si : Dokumen sudah lengkap tersedia | M.Si : Dokumen belum lengkap |                             |                                       |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Uraian Temuan                                                               | Akar Masalah                                                                | Rekomendasi<br>Penyelesaian                                        | Rencana Tindakan Koreksi<br>(Kaprodi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|    | dengansasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi;&nbsp; 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Prodi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;&nbsp; 5) memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan&nbsp; 6) menyampaikan laporan kinerja Prodi&quot; |                                                                             |                                                                             |                                                                    |                                       |                                       |
| 30 | Universitas (LP2M), fakultas, atau program studi sesuai dengan kewenangannya sebagai pengelola kegiatan penelitian memenuhi 7                                                                                                                                                                                                                                                    | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br>Sudah sesuai<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br>sudah sesuai<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : |                                       |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Uraian Temuan       | Akar Masalah        | Rekomendasi<br>Penyelesaian | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprodi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|    | aspek berikut: 1) menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian Perguruan Tinggi; 2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian; 3) memfasilitasi pelaksanaan Penelitian; 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian; 5) melakukan diseminasi hasil Penelitian; 6) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); | M.Si : Sudah sesuai | M.Si : sudah sesuai |                             |                                    |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Uraian Temuan                                                                                                        | Akar Masalah                                                                                 | Rekomendasi<br>Penyelesaian                                        | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    | dan 7) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                    |                                     |                                       |
| 31 | Universitas (LP2M), fakultas, atau program studi sesuai dengan kewenangannya sebagai penanggung jawab pengelolaan kegiatan penelitian memenuhi 8 aspek berikut:&nbsp; 1) memiliki rencana strategis Penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Unhas;&nbsp; 2) memiliki kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Sudah sesuai dokumen nya<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Sudah sesuai dokumen nya | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : sudah sesuai<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : sudah sesuai | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Uraian Temuan | Akar Masalah | Rekomendasi<br>Penyelesaian | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprodi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|    | <p>dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;</p> <p>3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan;</p> <p>4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian;</p> <p>5) memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian;</p> <p>6) mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program</p> |               |              |                             |                                    |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Uraian Temuan                                                                                                  | Akar Masalah                                                                                                   | Rekomendasi<br>Penyelesaian                                                                                    | Rencana Tindakan Koreksi<br>(Kaprosdi)                   | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|    | kerja sama Penelitian;&nbsp;7) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                          |                                       |
| 32 | Universitas (LP2M), fakultas, atau program studi sesuai dengan kewenangannya sebagai penanggung jawab pengelolaan kegiatan PKM memenuhi 8 aspek berikut:&nbsp;1) memiliki rencana strategis PkM yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;&nbsp;2) menyusun kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Dokumen belum lengkap<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Dokumen belum lengkap | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Dokumen belum lengkap<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Dokumen belum lengkap | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Dokumen sudah lengkap<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Dokumen sudah lengkap | Akan melengkapi bukti dan dokumen yang sesuai permintaan |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Uraian Temuan | Akar Masalah | Rekomendasi<br>Penyelesaian | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    | <p>&amp;nbsp;dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;&amp;nbsp; 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM secara berkelanjutan;&amp;nbsp; 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi PkM dalam melaksanakan program PkM;&amp;nbsp; 5) memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM;&amp;nbsp; 6) mendayagunakan sarana dan prasarana pada</p> |               |              |                             |                                     |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                      | Uraian Temuan                                                                                  | Akar Masalah                                                                                                 | Rekomendasi<br>Penyelesaian                                                                                                                                      | Rencana Tindakan Koreksi<br>(Kaprodi)           | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
|    | lembaga lain melalui kerja sama PkM; 7) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi saran |                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                                                 |                                       |
| 33 | Dosen Tetap mendapatkan dana penelitian dosen (DPD) per dosen minimal Rp 6 juta per tahun.                                | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : belum lengkap<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : belum lengkap | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Dokumen sudah sesuai<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Dokumen sudah sesuai | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Perlu pengajuan proposal penelitian dari dosen<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Perlu pengajuan proposal penelitian dari dosen | Akan memebrikan bantuan penelitian kepada dosen |                                       |
| 34 | Dosen Tetap Program Studi mendapatkan dana pengabdian kepada masyarakat (DPkMD) per dosen minimal Rp 2 juta per tahun     | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : sudah sesuai<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana,                       | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : sudah sesuai<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana,                                     | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si :                                                                                               |                                                 |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                                                                                            | Uraian Temuan                                                                                                          | Akar Masalah                                                                                           | Rekomendasi<br>Penyelesaian                                                                                                                                          | Rencana Tindakan Koreksi<br>(Kaprodi)                                | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M.Si : sudah sesuai                                                                                                    | M.Si : sudah sesuai                                                                                    |                                                                                                                                                                      |                                                                      |                                       |
| 35 | Upaya Unit Pengelola Program Studi untuk meningkatkan animo calon mahasiswa berhasil meningkatkan jumlah pendaftar secara signifikan.                                                                                                                                           | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Data sudah sesuai<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Data sudah sesuai                 | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Data sudah sesuai<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Data sudah sesuai | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si :                                                                                                   |                                                                      |                                       |
| 36 | Upaya UPPS untuk meningkatkan animo calon mahasiswa asing untuk belajar di program studi berhasil meningkatkan jumlah pendaftar, baik mahasiswa asing yang belajar secara penuh waktu (full time) maupun paruh waktu (part time), termasuk student exchange dan credit earning. | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Tidak ada mahasiswa asing<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Tidak ada mahasiswa asing | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Data sudah sesuai<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Data sudah sesuai | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Perlu dilakukan upaya untuk mendatangkan mahasiswa asing<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Perlu dilakukan upaya untuk mendatangkan | Akan melakukan promosi dan sosialisasi program studi di media sosial |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                                                                                 | Uraian Temuan                                                                                                        | Akar Masalah                                                                                                     | Rekomendasi<br>Penyelesaian                                                                          | Rencana Tindakan Koreksi<br>(Kaprodi)                    | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                  | mahasiswa asing                                                                                      |                                                          |                                       |
| 37 | Ketersediaan layanan kemahasiswaan di berbagai bidang berikut tersedia dengan lengkap pada 3 aspek: (1) penalaran, minat dan bakat; (2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan); dan (3) bimbingan karir dan kewirausahaan. | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : belum dilengkapi<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : belum dilengkapi                 | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : belum dilengkapi<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : belum dilengkapi             | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : sudah dilengkapi<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : sudah dilengkapi | Akan melengkapi bukti dan dokumen yang sesuai permintaan |                                       |
| 38 | Layanan kemahasiswaan dapat diakses dengan mudah oleh mahasiswa dan bermutu baik.                                                                                                                                                                                    | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Dokumen perlu dilengkapi<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Dokumen perlu dilengkapi | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : dokumen kurang lengkap<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : dokumen kurang lengkap | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si :                                   | Akan melengkapi bukti dan dokumen yang sesuai permintaan |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                                                           | Uraian Temuan                                                                                                                 | Akar Masalah                                                                                                               | Rekomendasi<br>Penyelesaian                                                                                                                                                           | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi)                      | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 39 | Meningkatnya keketatan seleksi penerimaan mahasiswa baru.                                                                                                                                                                                      | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br>Data pendaftar sudah sesuai<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Data pendaftar sudah sesuai | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br>data sudah sesuai<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : data sudah sesuai                  | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br>Perlu diupayakan untuk mahasiswa mendaftar geofisika s2<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Perlu diupayakan untuk mahasiswa mendaftar geofisika s2 | Akan melakukan promosi dan sosialisasi program studi     |                                       |
| 40 | Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan non akademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br>Dokumen sudah dilengkapi<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si :<br>Dokumen sudah dilengkapi    | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br>Dokumen belum dilengkapi<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si :<br>Dokumen belum dilengkapi | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si :                                                                                                                    | Akan melengkapi bukti dan dokumen yang sesuai permintaan |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Uraian Temuan                                                                                                                          | Akar Masalah                                                                                             | Rekomendasi<br>Penyelesaian                                        | Rencana Tindakan Koreksi<br>(Kaprodi)                    | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|    | standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP). 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                    |                                                          |                                       |
| 41 | Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen dan sumber daya manusia, yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Dokumen tersedia di website fmipa<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Dokumen tersedia di website fmipa | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Dokumen dimasukkan<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Dokumen dimasukkan | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : | Akan melengkapi bukti dan dokumen yang sesuai permintaan |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Uraian Temuan                                                                | Akar Masalah                                                                 | Rekomendasi<br>Penyelesaian                                        | Rencana Tindakan Koreksi (Kaprosdi)                      | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|    | secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem, 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa. |                                                                              |                                                                              |                                                                    |                                                          |                                       |
| 42 | UPPS mengelola kerjasama dibidang Penelitian yang relevan dengan program studi dan memiliki bukti sah berupa Perjanjian Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Dokumen tersedia<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, | Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Dokumen belum dilengkapi<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty | Dr. Firman, S.Si.,M.Si :<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : | Akan melengkapi bukti dan dokumen yang sesuai permintaan |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                              | Uraian Temuan                                                                                                                    | Akar Masalah                                                                                                                     | Rekomendasi<br>Penyelesaian                                              | Rencana Tindakan Koreksi<br>(Kaprodi)                    | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|    | Sama (PKS) setiap tahun.                                                                                                                                                                                          | M.Si :<br>Dokumen tersedia                                                                                                       | Dwyana,<br>M.Si :<br>Dokumen belum dilengkapi                                                                                    |                                                                          |                                                          |                                       |
| 43 | UPPS mengelola kerjasama dibidang Pengabdian kepada Masyarakat yang relevan dengan program studi dan memiliki bukti sah berupa Perjanjian Kerja Sama (PKS) setiap tahun.                                          | Dr. Firman,<br>S.Si.,M.Si :<br>Dokumen sudah dilengkapi<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana,<br>M.Si :<br>Dokumen sudah dilengkapi | Dr. Firman,<br>S.Si.,M.Si :<br>Dokumen belum dilengkapi<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana,<br>M.Si :<br>Dokumen belum dilengkapi | Dr. Firman,<br>S.Si.,M.Si :<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana,<br>M.Si : | Akan melengkapi bukti dan dokumen yang sesuai permintaan |                                       |
| 44 | UPPS menjalin kerjasama yang terkait pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan program studi memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan | Dr. Firman,<br>S.Si.,M.Si :<br>Dokumen sudah tersedia<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana,<br>M.Si :<br>Dokumen sudah tersedia     | Dr. Firman,<br>S.Si.,M.Si :<br>Dokumen belum tersedia<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana,<br>M.Si :<br>Dokumen belum tersedia     | Dr. Firman,<br>S.Si.,M.Si :<br><br>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana,<br>M.Si : | Akan melengkapi bukti dan dokumen yang sesuai permintaan |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Uraian Temuan                                                                                          | Akar Masalah                                                                                                  | Rekomendasi<br>Penyelesaian                                               | Rencana Tindakan Koreksi<br>(Kaprodi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|    | <p>proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta pemenuhan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM)</p> <p>2) memberikan peningkatan kinerja tridarma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya</p> |                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                           |                                       |                                       |
| 45 | <p>Luaran penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk</p>                                                                                                                                                           | <p>Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Dokumen sudah sesuai</p> <p>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Dokumen</p> | <p>Dr. Firman, S.Si.,M.Si : Data sudah sesuai</p> <p>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si : Data sudah sesuai</p> | <p>Dr. Firman, S.Si.,M.Si :</p> <p>Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si :</p> |                                       |                                       |

| No | Referensi<br>(Indikator/ Bukti Mutu)             | Uraian Temuan | Akar Masalah | Rekomendasi<br>Penyelesaian | Rencana Tindakan Koreksi<br>(Kaprodi) | Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |
|----|--------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|    | (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi). | sudah sesuai  |              |                             |                                       |                                       |

\*) Keterangan :

- Uraian Temuan, akar masalah dan rekomendasi penyelesaian (*diisi oleh auditor*)
- Rencana Tindakan Koreksi (*diisi oleh teraudit*)
- Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya*)

|                       |                                                                                                                                                                                  |           |                   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| Tanda Tangan Teraudit |                                                                                                 | Tanggal : | 26 September 2025 |
| Tanda Tangan Auditor  | 1. <br>2.  | Tanggal : |                   |

## DAFTAR HADIR

### AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Periode: 2025

Hari/Tanggal : 26 September 2025  
Fakultas : FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN  
ALAM  
Program Studi (Teraudit) : S2 GEOFISIKA  
Ketua Program Studi : Dr. Sakka,.M.Si  
Auditor 1 : Dr. Firman, S.Si.,M.Si  
Auditor 2 : Prof. Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si

| No | Nama Pegawai           | NIP                    | Jabatan             | Unit         | Tandatangan                                                                         |
|----|------------------------|------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Dr. Sakka, M.Si.       | 19641025199103100<br>2 | Ketua Program Studi | S2 Geofisika |  |
| 2  | Saaduddin, M.Sc., Ph.D | 19890320202204300<br>1 | Dosen               | S2 Geofisika |  |

MAKASSAR, Jumat / 26 September 2025

**KETUA PRODI**



DR. SAKKA,.M.SI

**AUDITOR 1**



DR. FIRMAN, S.SI.,M.SI

**AUDITOR 2**



PROF. DR. ZARASWATY  
DWYANA, M.SI